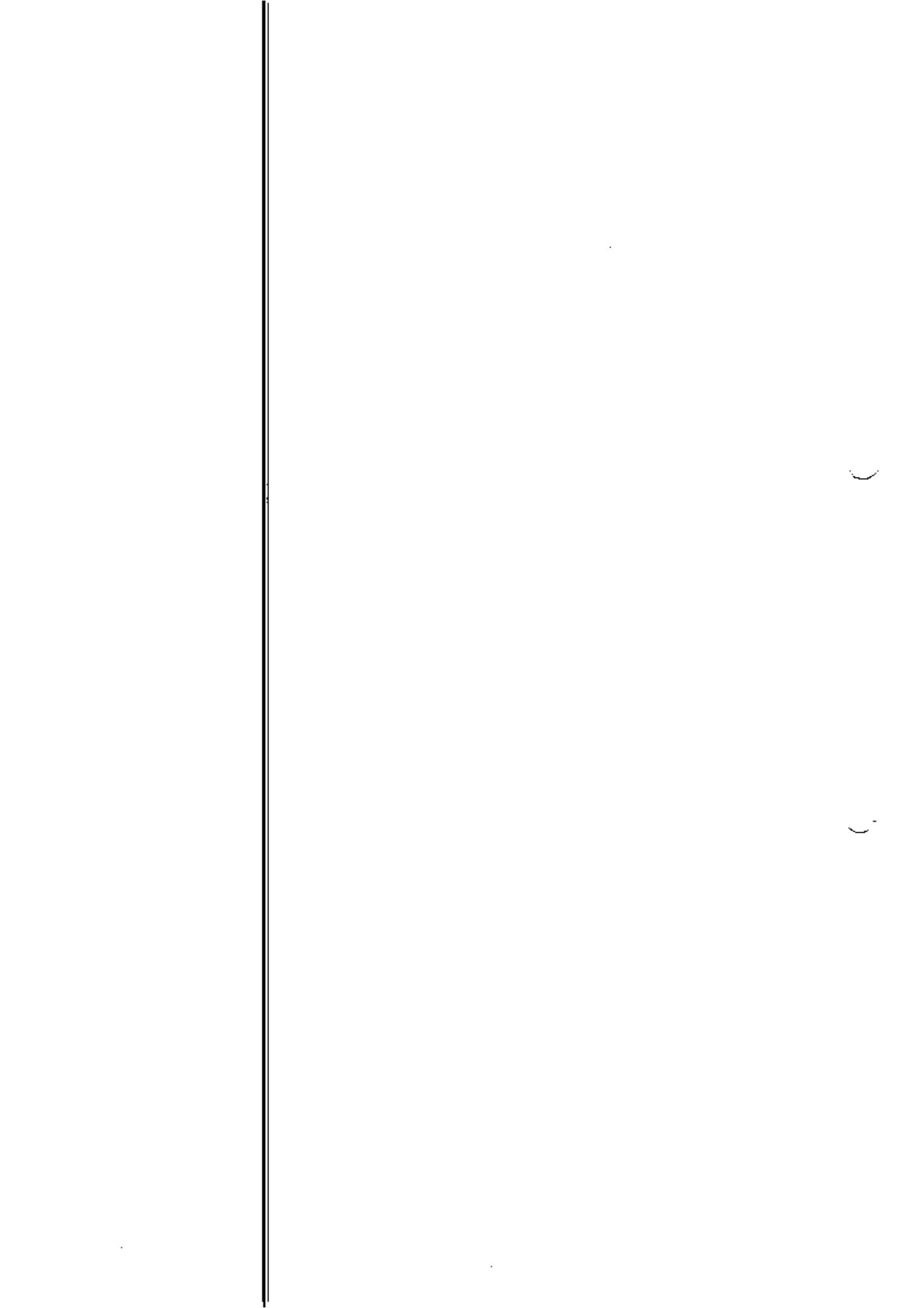




CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO

Relatório Gestão e Contas 2021



CENTRO SOCIAL PADRE THOMAS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS, convoco todos os associados do Centro Social Padre Thomas d'Aquino Vaz de Azevedo para a Assembleia Geral a realizar no Auditório do Centro Social, sito no Bairro do Lameiro, Orvalho, no dia 21 de maio de 2022, pelas 17:00 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS


1. Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2021, e sobre a aplicação dos resultados;
2. Análise de outros assuntos de interesse para a Instituição.

Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, ou seja às 17:30 horas, com qualquer número de associados.

Orvalho, 09 de maio de 2022

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral



DR. ADELINO LIMA NATÁRIO

)

)

CENTRO SOCIAL
PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO
(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social - fls. 68^{vº} e 69 - sob o nº 64/81, de 08 de setembro,

C.A.E.: 87301

N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros

.....

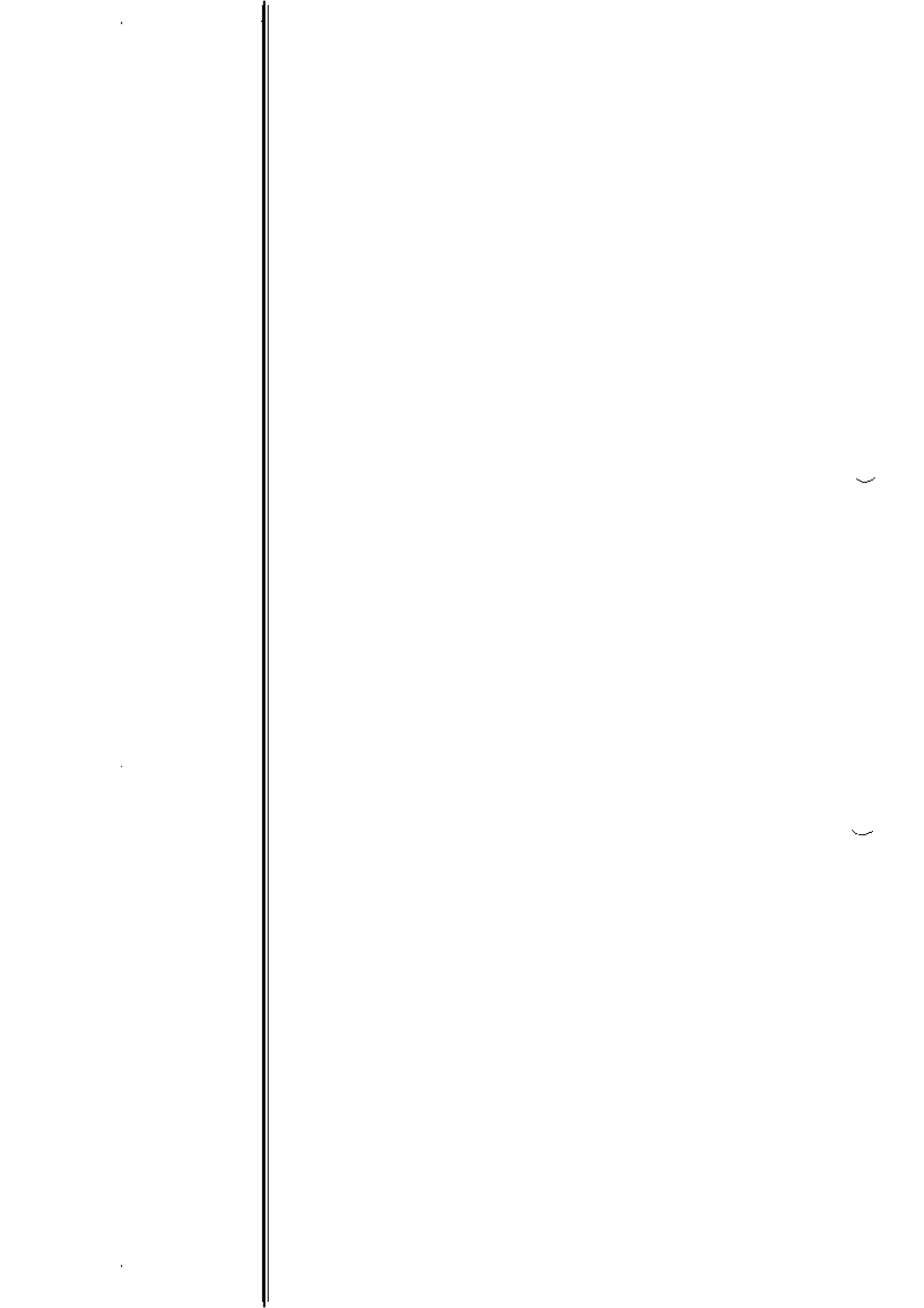


)

)

Índice

- 1 - Órgãos Sociais
- 2 - Relatório da Direção
- 3 - Relatório de Gestão
- 4 - Balanço/ Demonstração dos Resultados
 Demonstração de Fluxos de caixa
 Balanço e Demonstração de Resultados
- 5 - Balancete Analítico
- 6 - Parecer do Conselho Fiscal
- 7 - Certificação Legal das Contas



1 - Órgãos Sociais

)

)

I

1 - Órgãos Sociais do quadriénio 2017 / 2020

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. Adelino Lima Natário

1.º Secretário: Dr. Fernando Lima Antunes

2.º Secretário: Paulo Jorge Brás Urbano

Direção

Presidente: - António Ramos Pedro Natário

Vice-Presidente: - Eng.º José Manuel das Flores Ramos Natário

Secretário: - Francisco Robalo Gonçalves

Tesoureiro: - Luís dos Santos Alexandre

Vogal: - Marisa Isabel Cardoso Dias

Conselho Fiscal

Presidente: Celestino Trindade Custódio

Vogal: António Trindade dos Santos

Vogal: Fernando dos Santos Gaspar

1
1

1

1

2 – Relatório da Direção

.....

)

)

2 - RELATÓRIO DA DIREÇÃO



Exmos. Senhores Associados,

Vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2021, para que seja analisado, discutido e votado.

A Pandemia mudou-nos a forma de agir durante os dois últimos anos, obrigando-nos a desviar de alguns objetivos e mudanças que são necessárias implementar na Instituição, tendo a Direção optado por se debruçar nas medidas que entendeu serem necessárias para tentar garantir a proteção da saúde dos utentes e colaboradores da Instituição, bem como garantir a continuidade da atividade e das operações mais importantes na dinâmica da Instituição. Foi uma tarefa muito árdua que implicou um enorme esforço financeiro, sobrecarga de trabalho e de responsabilidade que não estava previsto. Passados dois anos desde o início da pandemia sem qualquer caso de Covid dentro da Instituição, em parte julgamos que fruto dos meios postos à disposição e pelo excelente empenho da grande maioria dos nossos colaboradores.

Relativamente ao esforço financeiro acrescido, é necessário quantificar a magnitude do impacto económico da pandemia no CSO. As compras dos equipamentos de proteção Individual (EPI's), de prevenção e de diagnóstico do Covid 19 em 2021 rondaram os 52.000€, tendo ainda sido necessário introduzir estímulos financeiros para fixar enfermeiros nas ERPIs e conseguir assegurar as horas de enfermagem necessárias na UCCI, pois o Estado absorveu muitos destes profissionais ao serviço das instituições, o que provocou um significativo aumento de custos.

.....

.....

.....

.....

Caracterização e objetivos

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos utentes, a prevenção, promoção e proteção na saúde.

Os nossos recursos humanos estão distribuídos por diversas áreas, nomeadamente: Médicos, Enfermagem, Serviço Social, Mediação Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal Auxiliar, Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos. À data contamos ao serviço com um total 110 trabalhadores efetivos, dos quais 1 estágio pelo IEFP, mais 25 em prestadores de serviços.

Utentes:

As atividades com os utentes, devido à pandemia obrigou a uma reorganização no âmbito das visitas que se mantém. Continuam a realizar-se as atividades físicas ou motoras, cognitivas ou mentais, de expressão oral e escrita, expressão plástica, lúdicas e recreativas, Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas, jardinagem/horta, culinária dentro das restrições em vigor.

O Centro Social do Orvalho tem disponíveis os seguintes serviços aos seus utentes:

- Acompanhamento Médico, Enfermagem, Social, intervenção Psicológica, Animação Sociocultural, Nutrição, Fisioterapia e Estética.

.....

.....

)

)



Valências

O Centro de Apoio Comunitário I, Centro de Apoio Comunitário II e Serviço de Apoio Domiciliário, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de Saúde e Apoio Social.

Obras

Relativamente ao Edifício de Apoio, há a referir que entrou em funcionamento a nova Lavandaria em fevereiro de 2021, o que foi determinante na estratégia para enfrentar esta pandemia, dado que o tratamento e manuseamento de roupas sujas são operações de alto risco nesta matéria.

Foram também concluídas as obras dos arranjos exteriores, o que também se revelou de enorme importância, uma vez que permitiu criar condições para que os utentes estivessem mais tempo ao ar livre e ao mesmo tempo foi de extrema utilidade ao permitir que as visitas sempre que as condições climatéricas o permitam se realizem num espaço acolhedor, ao ar livre e como tal com uma muito maior segurança para todos. O acesso do exterior às ERPI também sofreu alguns melhoramentos sendo agora possível um maior controlo das entradas e saídas.

Relativamente a outros investimentos que estavam previstos optou-se por não se efetuarem dadas as circunstâncias da situação Pandémica que se viveram.

)

)



Contas respeitantes ao exercício de 2021

Análise do Balanço e da Demonstração dos Resultados

O exercício de 2021 encerrou com um resultado negativo de €135.326,14 contra os €75.429,81 negativos registados no ano anterior.

O valor global das receitas no ano de 2021 registou o montante de € 2.386.393,11€ sendo €1.025.816,09 das prestações dos utentes, € 1.315.207,15 das participações da Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Município de Oleiros, € 2.248,50€ das quotas dos associados e € 14.009,46 de reembolsos de IVA.

O mencionado valor global das receitas é inferior em € 14.701,37 ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a € 3.967.461,87 valor este que é inferior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou um aumento de € 19.473,01.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2021, os capitais próprios são agora do montante de € 3.317.244,46.

.....

.....

.....

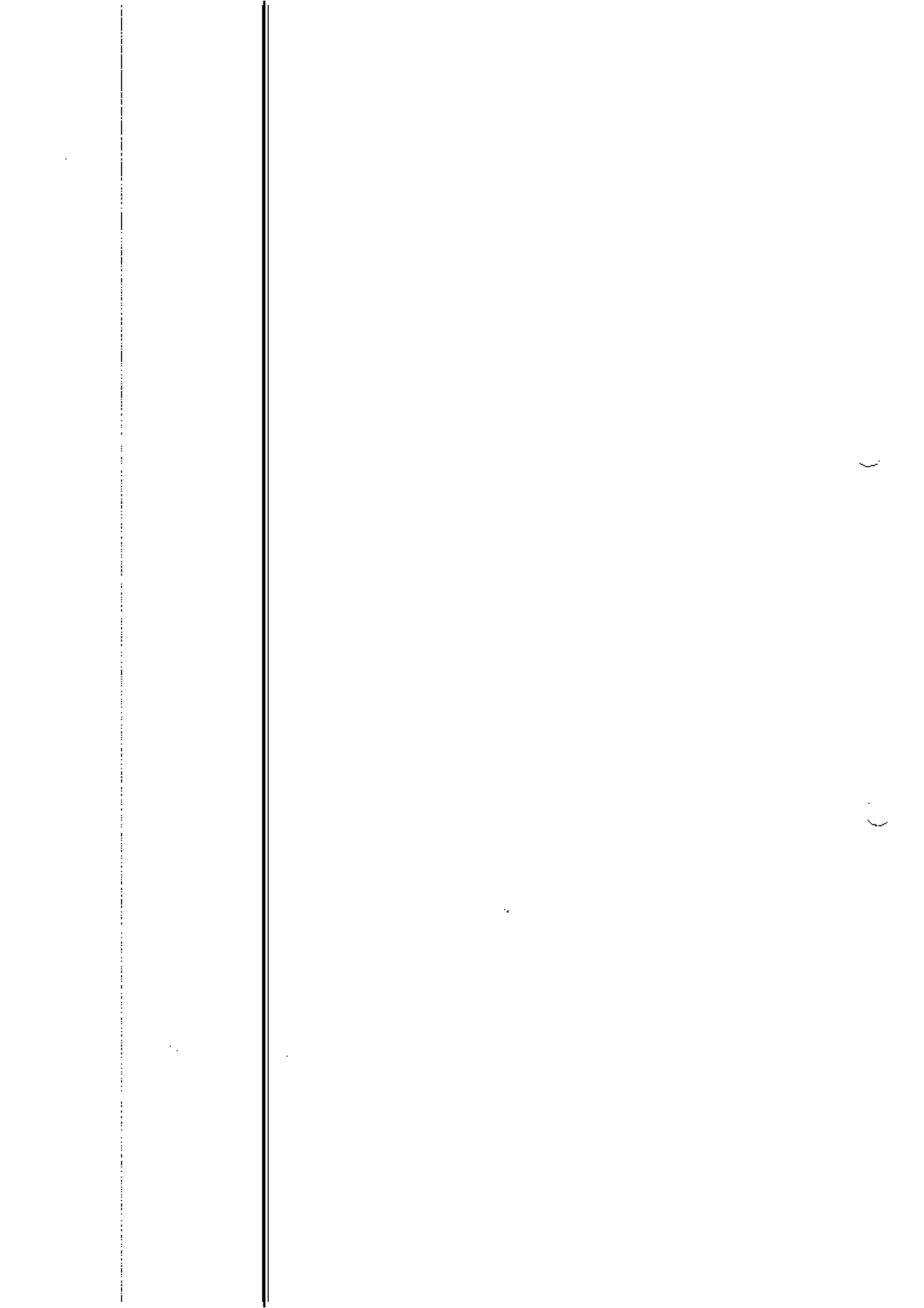
.....



Proposta de aplicação dos Resultados

A Direção, em sua reunião de 10 de maio de 2022, aprovou as contas do exercício de 2021 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de € 135.326,14 (negativo), seja levado à conta dos resultados transitados.

O resultado líquido negativo de € € 135.326,14 foi inflacionado pelo acréscimo dos custos com o fornecimento de água no montante de € 49.289,42, todos os custos no combate à Pandemia, totalizando no ano de 2021 aproximadamente o montante de € 52.000,00.



Agradecimentos

Queremos deixar um enorme agradecimento pelo esforço e dedicação a todos os colaboradores, com uma palavra especial para todas/os aqueles que asseguraram o serviço sempre que necessário, cumprindo exemplarmente o seu dever, não esquecendo que ainda existem normas da DGS - Direção Geral da Saúde e Plano de Contingência, que estão em vigor, consequência da Pandemia e que têm que se continuar a cumprir, o que exigiu grandes adaptações/mudanças na dinâmica das valências, que por vezes alguns parecem não entender, mas no nosso entendimento são necessárias e tendo sempre como objetivo a segurança e proteção de todos dentro da Instituição

A todas as Entidades que nos tutelam, ao Município de Oleiros, ao Centro de Saúde de Oleiros, aos particulares que nos ajudaram e aos nossos associados, o nosso sincero obrigado.

A Direção

Presidente: António Ramos Pedro Natário

Vice-Presidente: Eng^o José Manuel Natário

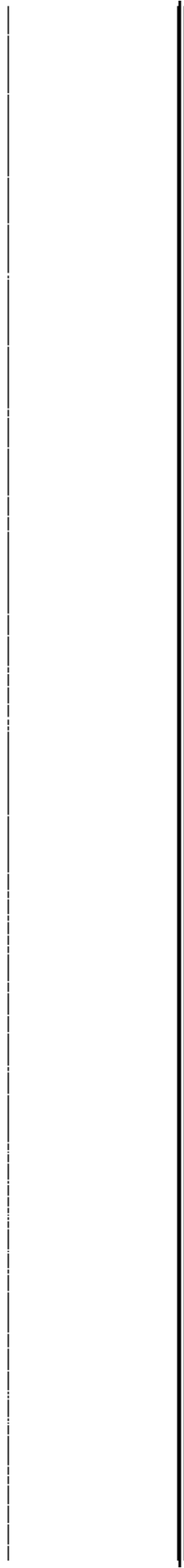
Tesoureiro: Luís dos Santo Alexandre

Secretário: Francisco Robalo Gonçalves

Vogal: Marisa Isabel Cardoso Dias

Orvalho, 10 de maio de 2022

Pe. TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO
CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO
Rua de São João, 12 - Oleiros - 2720-000
Tel. 212 21 00 00
Email: cs@centrosocialoleiros.pt



)

)

3 – Relatório de Gestão

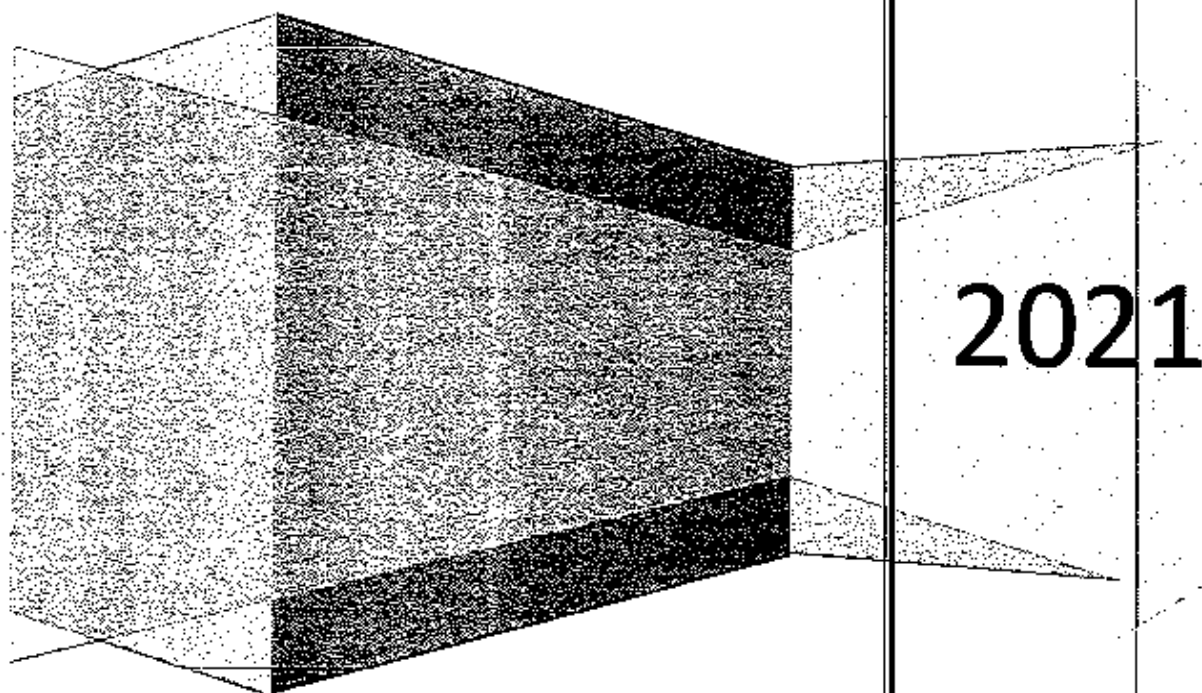
)

)

CENTRO SOCIAL PADRE TÓMAS D' AQUINO VAZ AZEVEDO

Relatório de Gestão

2021





INTRODUÇÃO

A apresentação de contas representa uma importante responsabilidade dos Corpos Gerentes de qualquer Instituição, tenha ela a natureza que tiver. A tarefa revela-se ainda mais exigente e crucial quando exercida em contexto desfavorável, de grave crise económica e financeira do país (e da Europa), com o consequente aumento exponencial dos problemas e desafios sociais e com a diminuição sensível das participações familiares.

Por isso, é que na preparação deste documento o rigor e a fiabilidade são importantes, de modo a demonstrar com clareza a realidade da Instituição.

Entretanto, não deixaremos de procurar inovar, melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes, através de respostas que queremos ver reforçadas com serviços de psicologia, animação e enfermagem.

Acresce, ainda, que no âmbito do plano para a sustentabilidade no biénio 2021/2022, foi dada uma especial atenção a dois eixos fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.

RESPOSTAS SOCIAIS



TERCEIRA IDADE

LARES

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das comparticipações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

Lar

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 98 utentes.

75% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.

Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade. A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2022, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.





SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

UCCI

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.

SERVIÇOS DE APOIO



LAVANDARIA

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, o funcionamento em pleno da nova lavandaria está normalizado.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços

TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 3 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços.

SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.

Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa “uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE”, proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional,



aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.

COZINHA

Em 2021 o departamento realizou as seguintes atividades:

- **Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.**
- **Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as capitações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.**

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.

ANIMAÇÃO

Animação é sinónimo de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontraír, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2021, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2022 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

APROVISIONAMENTO

O setor "Aprovisionamento" assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

Durante o ano de 2021, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento



pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se preveem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO

RECURSOS HUMANOS

FORMAÇÃO

Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2021 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

Formação 2021/2022

Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.

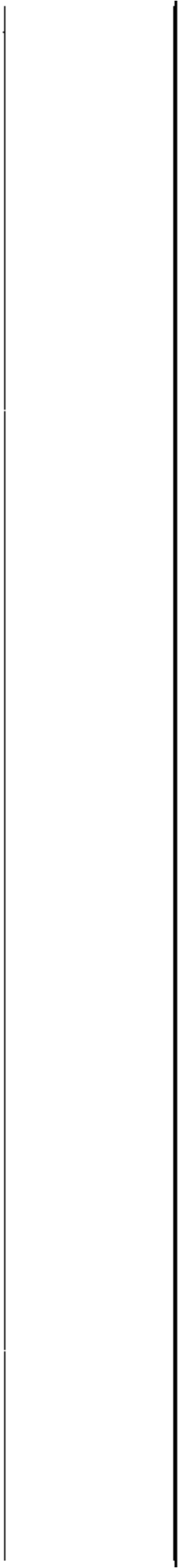


RECURSOS HUMANOS

Fluxo de entradas e saídas de pessoal

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo a rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2021 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 16 novas colaboradoras e saído 15:

**4 – Balanço / Demonstração dos Resultados /
Demonstração de Fluxos de caixa /
Balanço e Demonstração de Resultados**



)

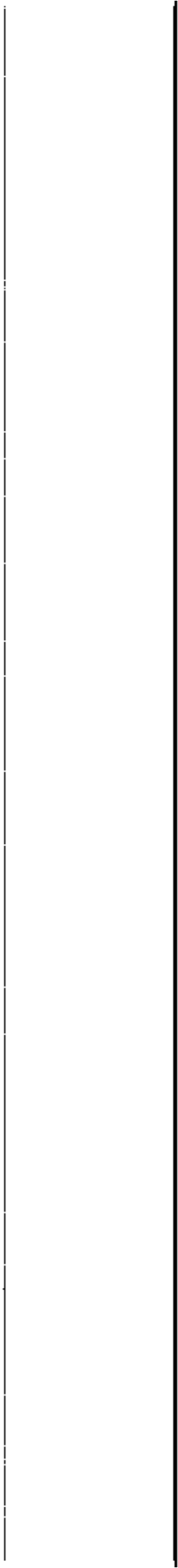
)

CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

**Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2021**

10 de Maio de 2022

(O presente documento inclui os elementos definidas pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)



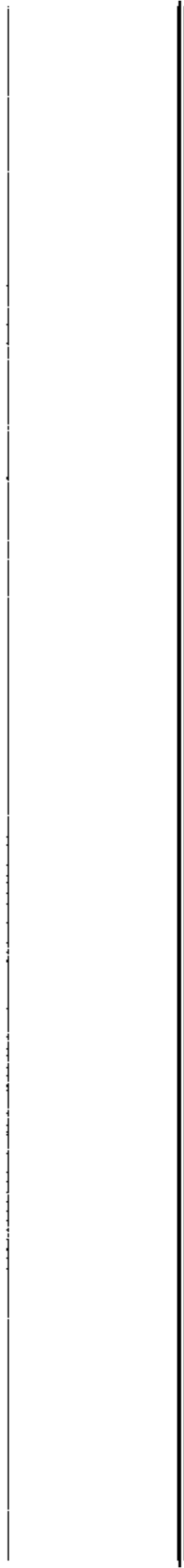
)

)

(Montantes expressos em Euros)

ÍNDICE GERAL

ÍNDICE GERAL.....	2
«Balanço».....	3
«Demonstração de Resultados por Naturezas».....	5
«Demonstração de Resultados por Funções».....	6
«Demonstração das alterações no Capital Próprio».....	7
Demonstração de fluxos de caixa.....	10
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	11
31 de Dezembro de 2021.....	11
NOTA INTRODUTÓRIA.....	12
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	12
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS.....	14
3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....	14
3.1.2. - PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO.....	14
3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO.....	15
3.1.5. - COMPENSAÇÃO.....	15
3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....	15
3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO.....	15
3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	15
3.2.2. – INVENTÁRIOS.....	16
3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO.....	17
3.2.5. – SUBSÍDIOS.....	18
3.2.6. – PROVISÕES.....	18
3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	19
3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	19
3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....	19
3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.....	20
3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS.....	20
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....	21
4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO.....	21
4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	21
NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS. 21	
5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:.....	21
5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES.....	21
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	21
NOTA 7. LOCAÇÕES.....	Erro Marcador não definido.
NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS.....	26
NOTA 9. INVENTÁRIOS.....	28
NOTA 10. RÉDITO.....	30
NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES.....	30
NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO.....	31
NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	32
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	32
NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS.....	37
NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	39

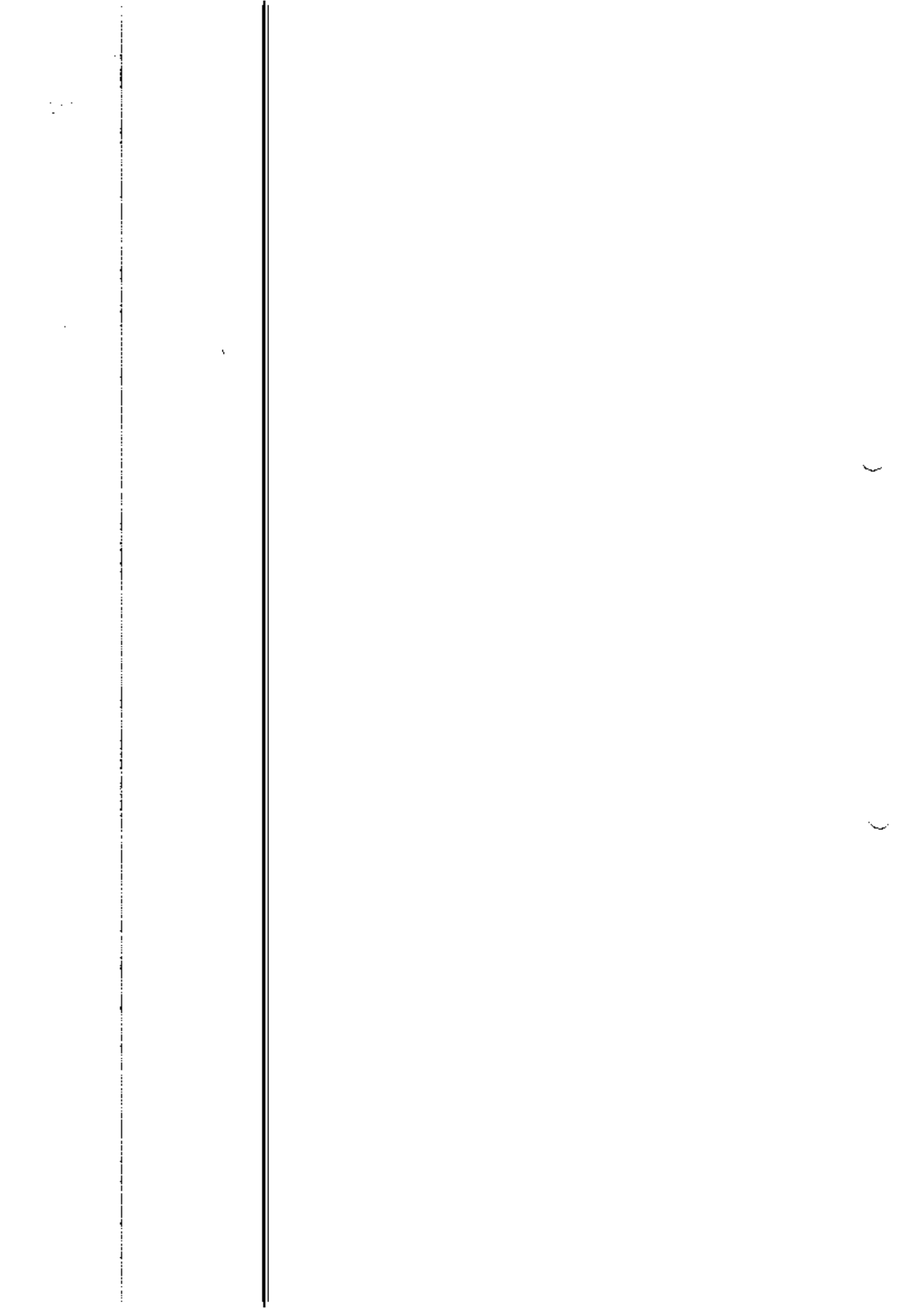


)

)

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo, I.P.S.S.
 Balanço em 31 de Dezembro de 2021

	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	3.594.666,89	3.706.815,48
Bens do património histórico e cultural		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		10.850,00	10.850,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
		3.605.516,89	3.717.665,48
Ativo corrente			
Inventários		-	-
Clientes / utentes	8, 14	81.971,07	88.314,60
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	14	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Outras contas a receber	14	-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários	4, 2	279.973,91	292.334,92
		361.944,98	380.649,52
Total do ativo		3.967.461,87	4.098.315,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		2.867.570,60	2.943.000,41
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2, 4, 12	585.000,00	600.000,00
		3.452.570,60	3.543.000,41
Resultado líquido do período		-135.326,14	(75.429,81)
Total do fundo de capital		3.317.244,46	3.467.570,60
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos	14	379.294,12	403.000,00
Outras contas a pagar		-	-
		379.294,12	403.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores	14	5.721,40	5.924,00
Adiantamentos de clientes / utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	14	31.621,51	28.913,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outras contas a pagar	14	233.580,38	192.906,57
Outros passivos financeiros		-	-
		270.923,29	227.744,40
Total do passivo		650.217,41	630.744,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.967.461,87	4.098.315,00
		-3.967.461,87	(4.098.315,00)



ANO 2021 CENÁRIO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ AZEVEDO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

	Rendimentos e Gastos	
	1 2021	2 2020
10 Serviços Prestados	1.025.816,09	950.514,85
12 Subsídios à exploração	1.315.207,15	1.370.543,38
Variação nos inventários da produção		
19 Trabalhos para a própria entidade	(196.612,25)	(187.085,89)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(799.838,82)	(921.372,77)
16 Fornecimentos e serviços externos	(1.405.502,76)	(1.241.457,89)
Gastos com o pessoal		
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
8 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
21 Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
16 Outros rendimentos e ganhos	45.369,87	79.760,38
16 Outros gastos e perdas	(2.914,25)	(3.708,30)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)	(18.474,97)	47.193,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(112.148,58)	(116.876,13)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)	(130.623,55)	(69.682,37)
Juros e rendimentos similares obtidos	-	275,87
16 Juros e gastos similares suportados	(4.702,58)	(6.023,31)
Resultado antes de impostos (EBT)	(135.326,14)	(75.429,81)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(135.326,14)	(75.429,81)

11

.....

.....

)

)

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo
 Demonstração dos resultados por funções
 Período findo em 31 de Dezembro de 2021

	Notas	Lar de Idosos	Apoio Dom.	C. dia	UCCI	2021
Vendas e serviços prestados	10	632.715,08	36.856,28	-	156.244,75	1.025.816,09
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-117.967,35	-9.830,60	-	-68.814,30	-196.612,25
Resultado Bruto		714.747,73	27.025,66	-	87.430,45	829.203,84
Outros rendimentos	12	558.577,15	57.567,00	-	744.432,87	1.360.577,02
Gastos de distribuição		-	-	-	-	-
Gastos administrativos	6, 16 e 15	-449.915,40	-28.987,87	-	-319.935,55	-799.838,82
Gastos de investigação e desenvolvimento		-	-	-	-	-
Outros gastos	16	-882.339,36	-46.028,28	-	-612.197,96	-1.520.565,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-38.929,88	8.576,51	0,00	-100.270,19	-130.623,56
Gastos de financiamento (líquidos)	16	-4.702,58	-	-	-	-4.702,58
Resultado antes de impostos		-43.632,46	8.576,51	0,00	-100.270,19	-135.328,14
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-
Resultado líquido do período		-43.632,46	8.576,51	0,00	-100.270,19	-135.328,14



)

)

(Montantes expressos em Euros)

«Demonstração das alterações no Capital Próprio»

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes da revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO EM 01-01-2021	1				2.843.000,41		600.000,00	-76.429,81	3.467.570,60
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e Intangíveis									
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e Intangíveis e respetivas variações									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2				75.429,81		-15.000,00		-90.429,81
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							-136.326,14	
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3								
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações									
POSIÇÃO EM 31.12.2021	5=1+2+3+4				2.867.570,60		585.000,00	-136.326,14	3.317.244,46

)

)

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS	PERÍODOS
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes / utentes		1.025.816,69	950.514,86
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		-996.451,07	-1.129.815,21
Pagamentos ao pessoal	15	-1.355.959,74	-1.241.457,89
Caixa gerada pelas operações		-1.326.594,72	-1.420.758,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.315.207,15	1.370.543,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-11.387,57	-50.214,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	-	26.445,00
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	16	30.349,27	24.760,38
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		30.349,27	51.205,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16	-23.705,88	-31.000,00
Juros e gastos similares	16	-2.914,26	-6.023,31
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento	16	-4.702,58	-3.708,30
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-31.322,72	-40.731,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12.361,02	-39.741,10
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		292.334,92	332.076,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		279.973,90	292.334,92

1

2

3

4

Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de **2021**

1

(

)

NOTA INTRODUTÓRIA

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021 foram elaboradas em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

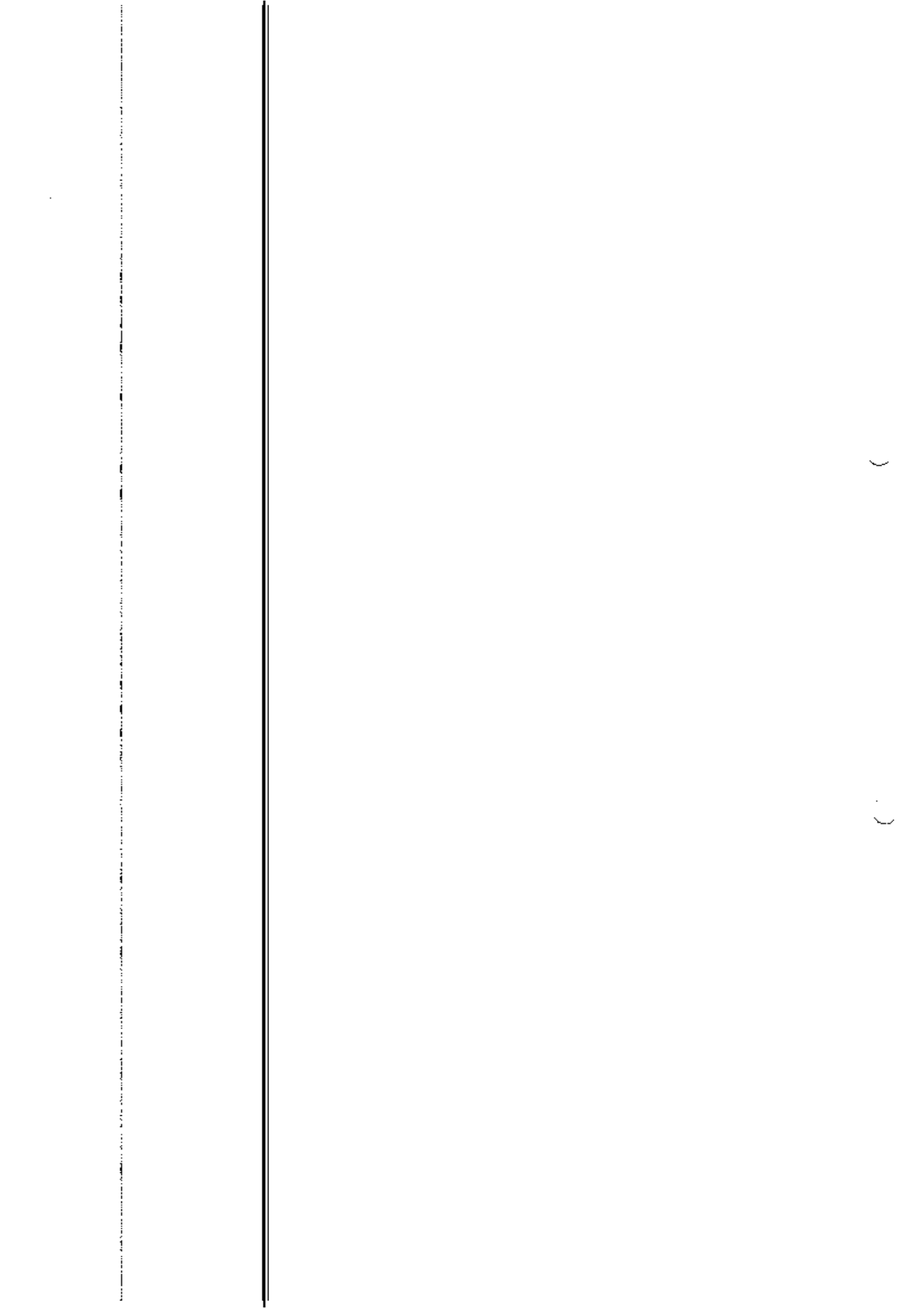
2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho.

2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.*

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2020 com as de 2021.*



②


NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras encontram-se consistentes de um período para o outro.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2.

.)

.)

3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.2.- POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1.- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

.....

.....

.....

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

Edificações ligeiras	-	6 anos
Outros edificios e construções		50 anos
Equipamento básico	-	6 anos
Equipamento de transporte	-	4 anos
Equipamento administrativo	-	6 anos
Equipamento informático	-	6 anos
Programas de computador		3 anos
Taras e vasilhame		8 anos

3.2.2. – INVENTÁRIOS

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

①
4
PM

1

2

3

4

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição recebidos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

.....

.....

)

)

3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tomam recebíveis.

3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado

.....

.....

)

)

3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos emprego classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

)

)

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

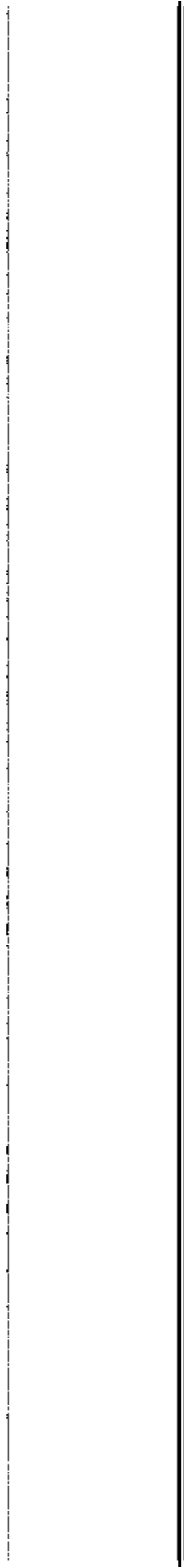
Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.



)

)

NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA

4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2021 detalha-se conforme se segue:

Caixa e seus Equivalentes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00
Depósitos bancários	263.033,89	277.040,47
Ativos financeiros pelo justo valor	0,00	0,00
Caixa	<u>16.940,02</u>	<u>15.294,45</u>
	<u>279.973,91</u>	<u>292.334,92</u>

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS. ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL.

5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante o período findo em 31/12/2021, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:

1

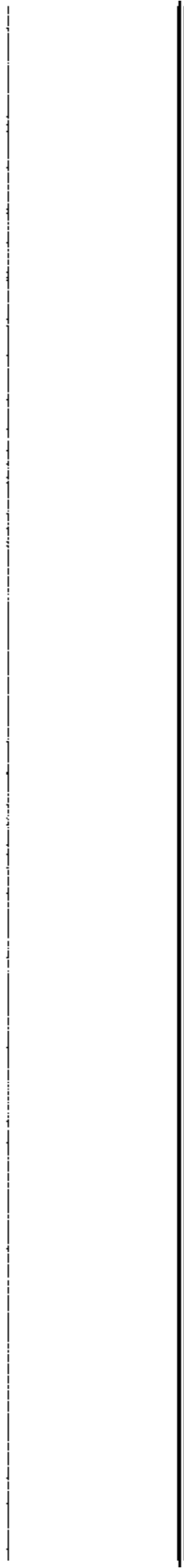
2

)

)

Ativo Bruto

	Saldo em 01/01/2021	Aumentos e Reavaliações	Abates e Avaliações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2021
Terrenos e recursos naturais	91.561,47	-	-	-	91.561,47
Edifícios e outros construções	4.668.392,93	-	-	-	4.668.392,93
Equipamento básico	201.880,24	-	-	-	201.880,24
Equipamento da transporte	84.065,00	-	9.350,00	-	74.715,00
Equipamento administrativo	702.589,89	-	-	-	702.589,89
Equipamentos biológicos	-	-	-	-	-
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-
	5.748.489,53	0,00	9.350,00		5.739.139,63

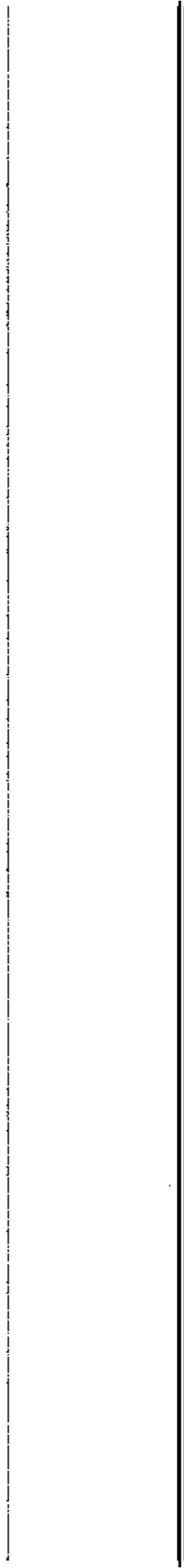


)

)

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2021	Aumentos	Abatas e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2021
Terrenos e recursos naturais	24.939,89	-			24.939,89
Edifícios e outras construções	1.123.668,31	90.660,39			1.214.328,70
Equipamento básico	198.113,44				198.113,44
Equipamento de transporte	84.085,00		9.350,00		74.715,00
Equipamento administrativo	810.887,41	21.488,20			632.375,61
Equipamentos biológicos	-	-			-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-			-
	2.041.674,05	112.148,59	9.350,00		2.144.472,64



)

)

Gastos com Depreciações

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ativos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	90.660,39	90.660,39
Equipamento básico		4.726,84
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo	21.488,20	21.488,90
Equipamentos biológicos	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-
	<u>112.148,59</u>	<u>116.876,13</u>

①
[Handwritten signature]

)

)

NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS

As perdas por imparidade de ativos são detalhadas conforme se segue:



.....

.....

.)

.)

Imparidades Acumuladas

	Saldo em 01/01/2021	Aumentos	Reversões	Saldo em 31/12/2021
Ativos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais	-			-
Edifícios e outras construções	-			-
Equipamento básico	-			-
Equipamento de transporte	-			-
Equipamento administrativo	-			-
Equipamentos biológicos	-			-
Outros ativos fixos tangíveis	-			-
Clientes	30.503,68			30.503,68
Outros devedores	-			-
	30.503,68		-	30.503,68



)

)

As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2021, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

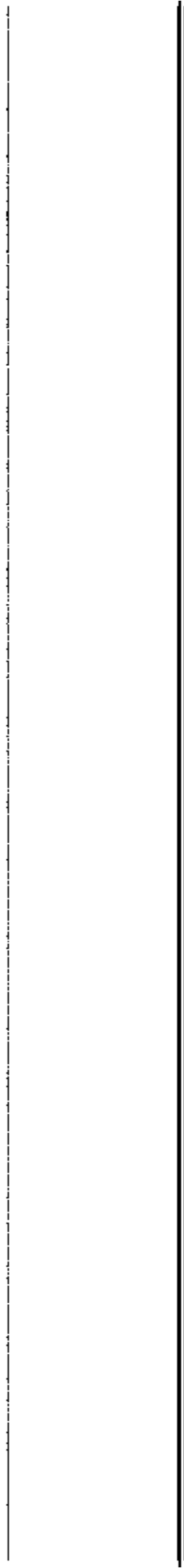


NOTA 9. INVENTÁRIOS

Em 31/12/2021, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

—

—



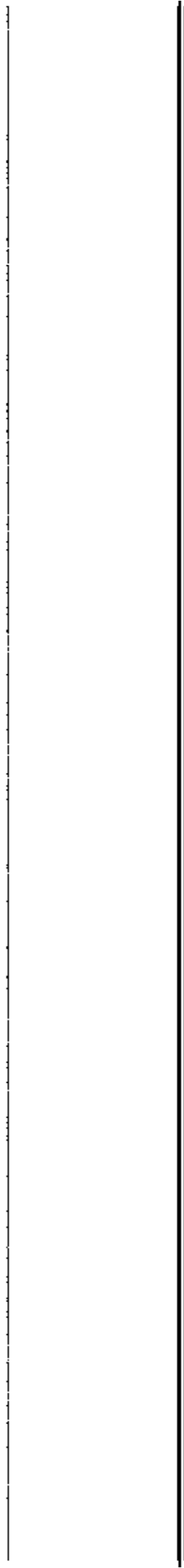
)

)

Inventários

	Inventário em 01/01/2021	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2021
Matérias primas e consumíveis	-	196.612,25	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-
Produtos acabados	-	-	-	-
Mercadorias	-	-	-	-
Existências finais	-	-	-	-
	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		196.612,25		-


 [Illegible handwritten text]



)

)

NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustes das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

	Clientes				Valor líquido	
	Quantia Nominal		Imparidade			
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Clientes Correntes						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	76.117,64	69.774,11			76.117,64	69.774,11
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	12.196,96	12.196,96			12.196,96	12.196,96
Clientes de Cobrança Duvidosa						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias						
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	30.503,68	30.503,68	0,00	0,00	-	-
	<u>118.818,28</u>	<u>112.474,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.314,60</u>	<u>81.971,07</u>

.....

.....

)

)

Outras Contas a Receber

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fornecedores (saldos contrários)		
Adiant. e outras operações com o pessoal		
Empresas do Grupo e Participadas		
Outros acionistas		
Adiant. a fornecedores de investimentos		
Devedores por acréscimo de rendimentos		
Juros a Receber		
Faturação a emitir		
Outros acréscimos de rendimentos		
Outros Devedores		
Subsídios a receber		
Outros		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Diferimentos Ativos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Diferimento de gastos		
Obras		
Rendas		
Vestuário e calçado doado		
Outros gastos diferidos		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

.....

.....

)

)

Empréstimos e Descobertos Bancários

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Não Correntes		
Empréstimos Bancários	379.294,12	403.000,00
Contas Correntes Cauionadas		
Descobertos Bancários		
Locação Financeira		
	<u>379.294,12</u>	<u>403.000,00</u>
Correntes		
Empréstimos Bancários		
Descobertos Bancários		
Livranças		
Contas Correntes Cauionadas		
Factoring		
Locação Financeira		
	<u>379.294,12</u>	<u>403.000,00</u>

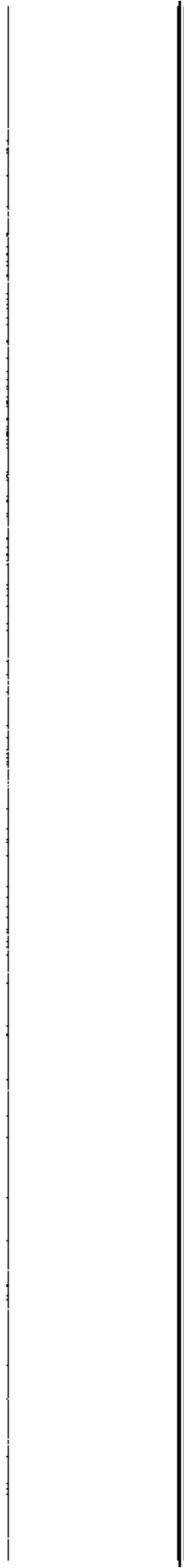
Discriminação dos financiamentos obtidos em 2020 e 2021:

<u>Entidade</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa Geral de Depósitos	379.294,12	403.000,00

Prazo de Reembolso dos Empréstimos

	<u>Total</u>	<u>Menos de 1 ano</u>	<u>Entre 1 e 5 anos</u>	<u>Mais de 5 anos</u>
Empréstimos Bancários	379.294,12	-	379.294,12	
Descobertos Bancários	-	-		
Livranças	-	-		
Contas Correntes Cauionadas	-	-		
Factoring	-	-		
Papel comercial	-	-		
Locação Financeira				
	<u>379.294,12</u>	<u>-</u>	<u>379.294,12</u>	

[Handwritten signature]



)

)

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Fornecedores

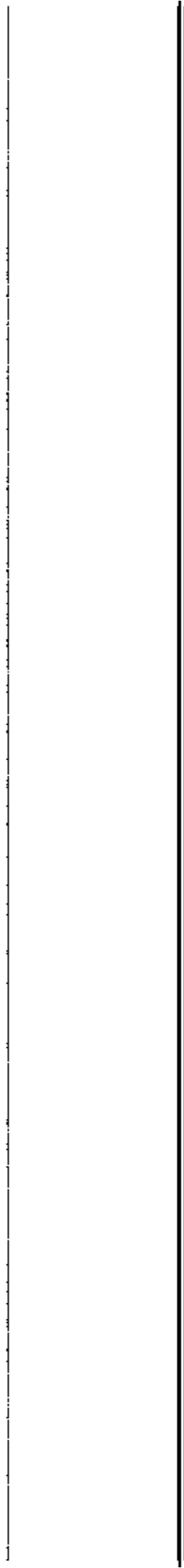
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fornecedores, Conta Corrente	5.721,40	5.924,00
Fornecedores, títulos a pagar		
Fornecedores, faturas em receção e conferência		
	<u>5.721,40</u>	<u>5.924,00</u>

Estado e Outros Entes Públicos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Finanças	(5.394,00)	(4.035,00)
Segurança Social	(26.227,51)	(24.878,83)
	<u>(31.621,51)</u>	<u>(28.913,83)</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldos Devedores		
IRC - A Recuperar		
IRC - Pagamento por Conta		
Retenção imposto s/ rend.		
IVA - A Recuperar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldos Credores		
Corrente		
IRC - A Pagar		
Retenção imposto s/ rend.	(5.394,00)	(4.035,00)
Retenção imposto s/ rend. - prestacional		
IVA - A Pagar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social	(26.227,51)	(24.878,83)
Sobretaxa Extraordinária		
	<u>(31.621,51)</u>	<u>(28.913,83)</u>
Não corrente		
Contribuição p/ Seg.Social - prestacional		
	<u>(31.621,51)</u>	<u>(28.913,83)</u>



)

)

Outras Contas a Pagar

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Não Correntes		
Cientes (saldos contrários)		
Pessoal		
Fornecedores de investimentos		
Adiantamentos por conta de vendas	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Corrente		
Cientes (saldos contrários)	-	-
Pessoal	-	-
Empresas do Grupo e Participadas	-	-
Outros acionistas	-	-
Fornecedores de investimentos	-	-
Adiantamentos por conta de vendas		
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a pagar ao pessoal	201.910,45	183.183,57
Juros a liquidar		9.723,00
Outros acréscimos de gastos		-
Outros Credores	<u>31.669,93</u>	<u>-</u>
	<u>233.580,38</u>	<u>192.906,57</u>
	<u>233.580,38</u>	<u>192.906,57</u>

Diferimentos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Diferimentos de Rendimentos		
Faturação antecipada		
Projetos em curso		
Outros rendimentos a reconhecer	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

.....

.....

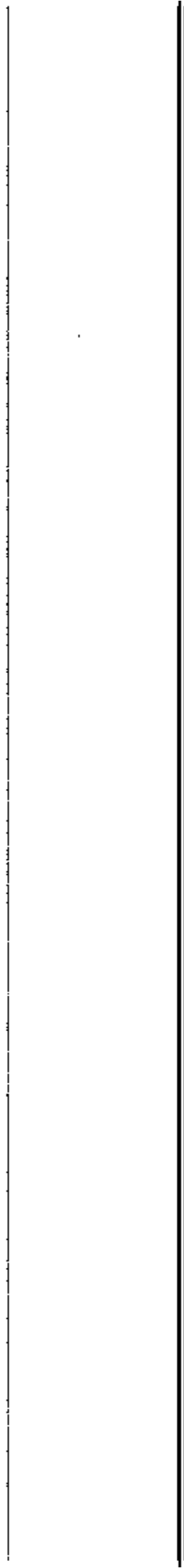
.....

.....

NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2021 foi de 106 pessoas.

Ⓞ
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



)

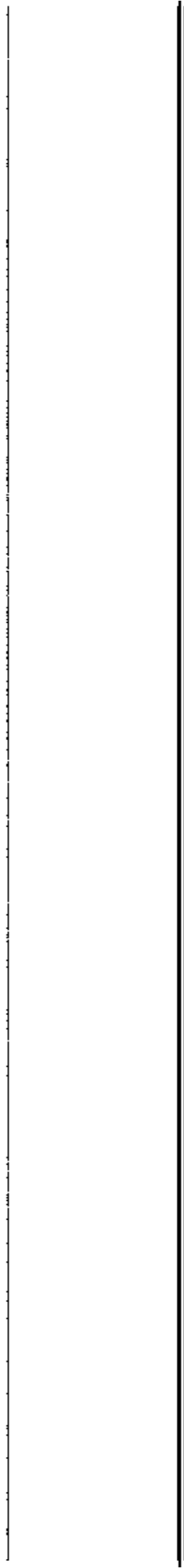
)

02
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2020 e 31/12/2021 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos



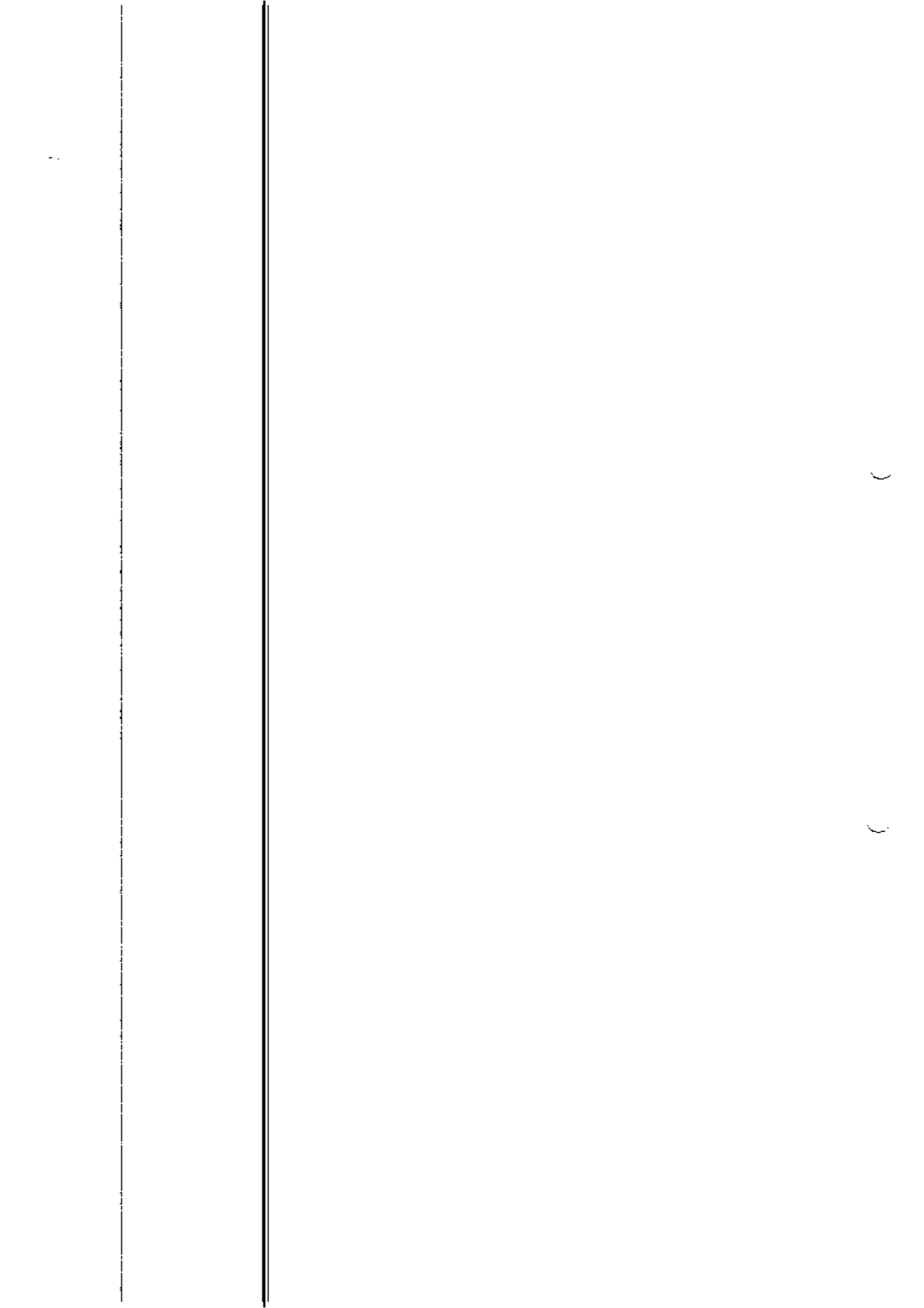
)

)

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo - 2021

	2021	2020
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	312.669,69	296.287,12
Honorários	18.600,00	32.900,00
Conservação e Reparação	85.210,71	182.035,02
Serviços Bancários	0,00	0,00
Materiais		
Ferramentas e Utensílios	8.710,64	35.680,12
Material de escritório	5.396,16	4.596,93
Jornais e revistas	0,00	0,00
Energia e Fluidos		
Electricidade	42.259,97	50.166,98
Combustíveis	4.157,66	3.661,03
Água	49.269,42	32.116,00
Outros Fluidos (gás)	35.815,22	32.463,68
Deslocações, Estadas e Transportes		
Deslocações, Estadas	0,00	44,00
Serviços Diversos		
Comunicação	6.423,00	24.814,74
Seguros	13.927,44	15.402,06
Limpeza higiene e conforto	74.399,40	60.869,63
Outros Serviços		
Encargos de Saúde com Utentes	140.110,70	129.515,53
Rouparia	2.158,57	4.103,60
Flores	0,00	0,00
Competir - POPH	0,00	0,00
Bombeiros	0,00	0,00
Publicações em jornais	0,00	0,00
Recolha e Tratamento de Resíduos	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00
Licenças e Vistorias	0,00	0,00
Outros	710,24	16.717,91
Total	799.838,82	921.372,77





16.2 – Juros e Gastos Similares

	2021	2020
JUROS SUPORTADOS	4.702,58	6.023,31
Juros de financiamento obtidos	3.777,76	4.688,59
Outros juros	924,82	1.334,72

16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento

	2021	2020
JUROS OBTIDOS	0,00	275,87
Juros de depósitos bancários	0,00	275,87

16.4 – Outros Gastos e Perdas

	2021	2020
OUTROS GASTOS E PERDAS	2.914,25	3.708,30
Impostos	2.914,25	3.258,30
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	0,00	450,00
Perdas em Imobilizações	0,00	0,00
Multas não fiscais	0,00	0,00
TOTAL	2.914,25	3.708,30

16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos

	2021	2020
Aluguer Equipamento	0,00	0,00
Ganhos em Imobilizações	0,00	0,00
Outros Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Imputação subsídios para investimento	15.000,00	55.000,00
Provetos não especificados	30.369,87	24.760,38
TOTAL	45.369,87	79.760,38

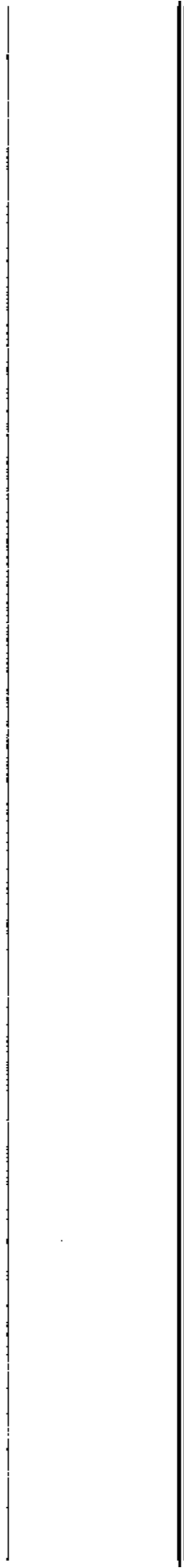
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O ÓRGÃO DE GESTÃO

José Manuel dos Passos Nunes Neto

 Luísa Isabel Caselares Dias

CENTRO SOCIAL
 COM. Nº 508 102 001
 Lameira - 81-5-3102 OURLHND
 Telef. 212 740 000
 E-mail: gop@ccas-or-urlhnd.org



)

)

(Artigos 94º, nº2, do CIRC e 57º, nº3, do CIRS)

Firma : Centro Social Padre Tomás D' Aquino
Vaz de Azevedo

Exercício de 2021

De 01/01/21 a 31/12/21

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(Incluindo as aquisições em estado de uso)

Número de Identificação Fiscal

Actividade principal

Código CAE

32,1

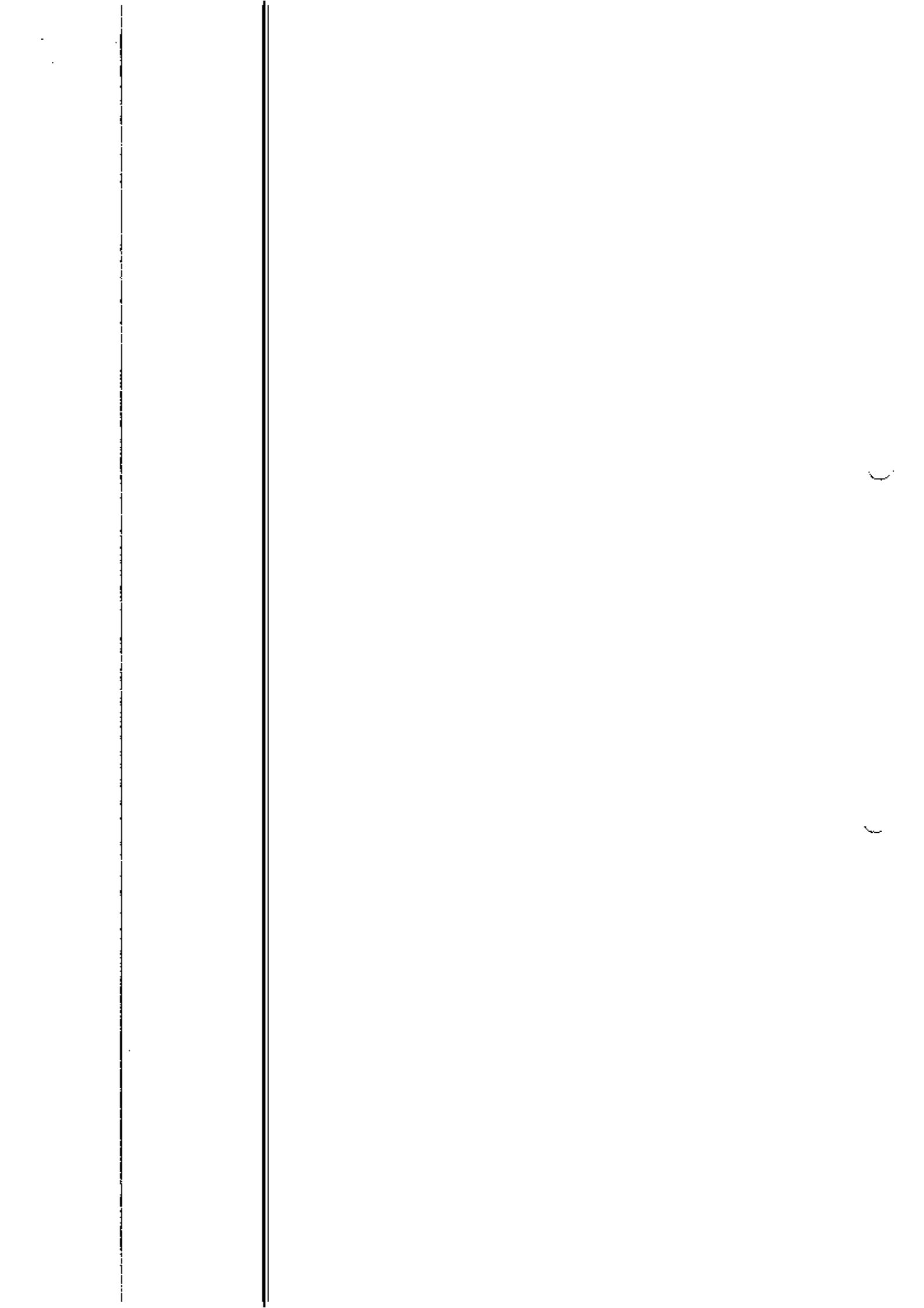
506 152 340

Centro de Dia

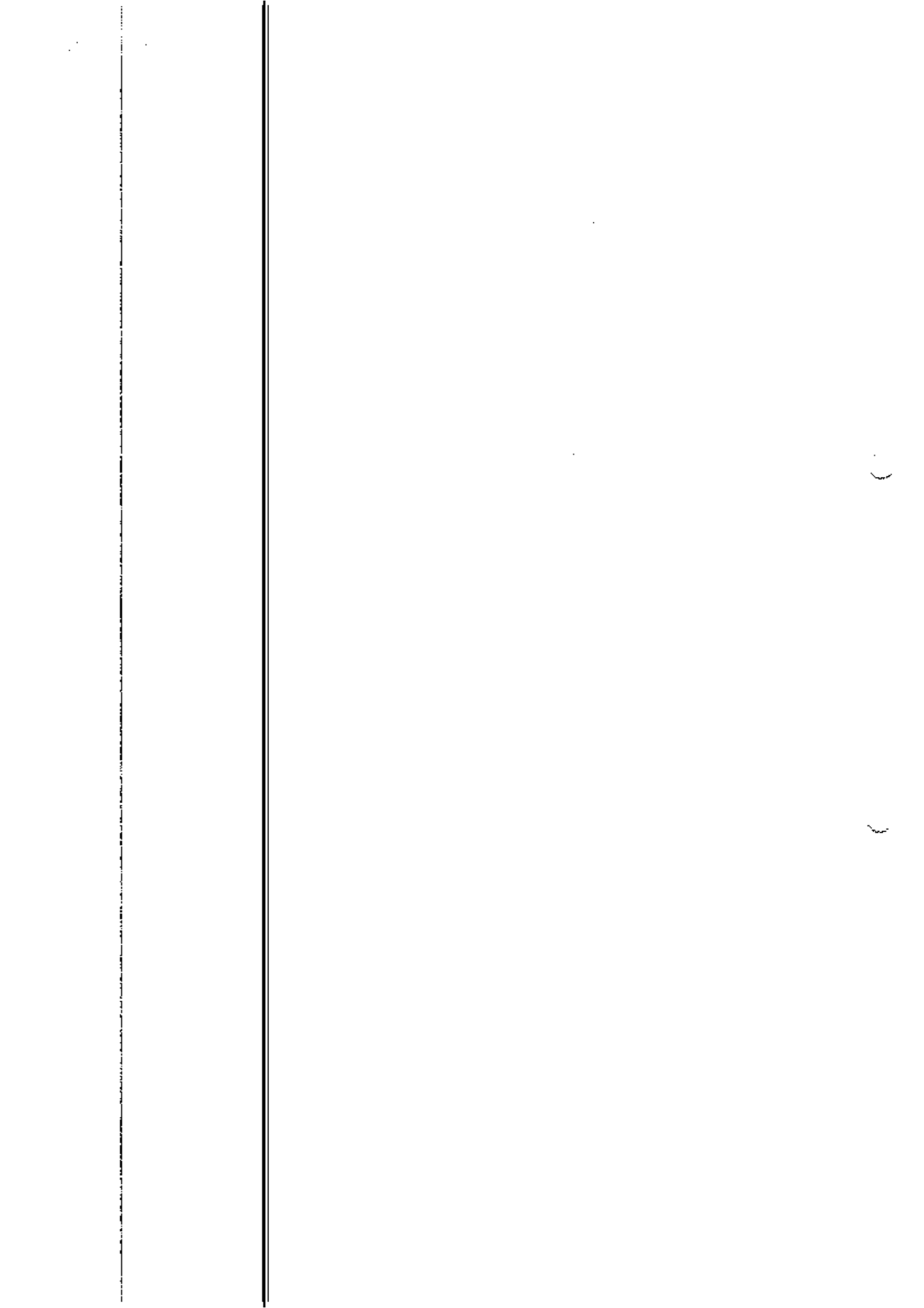
85313

Código de acordo com a tabela anexo B	Descrição do activo imobilizado	Data		Ano	Mês	Ano	Imobilizado Corpóreo							Mais valores não produzidos		Total		
		Aquisição	Início de utilização				Activo imobilizado (valores de aquisição ou como valor contabilizado na fase de aquisição)	Número de unidades de medida	De amortização		Reintegrações e substituições		Técnicos perdidos ou inutilizados	Acumuladas	Técnicos perdidos ou inutilizados		ANO	Montante
									(a)	(b)	(c)	(d)						
0	0	0	0	95	03	95	24939,89		24939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24939,89				
0	0	0	0	03	03	03	31615,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0	0	0	0	04	04	04	6,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0	0	0	0	09	09	09	30000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0	0	0	0	14	14	14	5000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							91561,47		24939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24939,89				
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	95	95	135372,70		135372,70	2	2	5496,87	131924,85					
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	98	98	274843,47		274843,47	2	2	5021,94	100436,81					
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	02	02	251096,86		251096,86	2	2	24471,13	342595,82					
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	08	08	1223556,56		1223556,56	2	2	40994,30	450937,30					
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	11	11	2049715,00		2049715,00	2	2	6580,00	7238,00					
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	11	11	32900,00		32900,00	2	2	14018,15	42054,45					
2	0	1	5	Comerciais e Administrativas	19	19	700908,30		700908,30	2	2	90560,39	1210561,93					
							4668392,93		1119901,54	14,28	14,28	0,00	468,87	1210561,93				
2	3	1	5	Televisor	95	95	468,87		468,87	14,28	14,28	0,00	468,87					
2	3	1	5	Equipamento Básico	00	00	376,49		376,49	14,28	14,28	0,00	376,49					
2	1	3	5	Sistema Arqueamento Central	00	00	7533,56		7533,56	10	10	0,00	7533,56					
2	1	3	5	Equipamento Cozinha	01	01	17136,15		17136,15	14,28	14,28	0,00	17136,15					
2	1	3	5	Equipamento Industrial	03	03	23380,00		23380,00	14,28	14,28	0,00	23380,00					
2	1	3	5	Equipamento Cozinha	06	06	2395,60		2395,60	14,28	14,28	0,00	2395,60					
2	1	3	5	Equipamento Industrial	05	05	39112,30		39112,30	16,66	16,66	0,00	39112,30					
2	1	3	5	Equipamento Cozinha	07	07	6391,60		6391,60	16,66	16,66	0,00	6391,60					
2	1	3	5	Equipamento Industrial	08	08	37639,09		37639,09	14,28	14,28	0,00	37639,09					
2	1	3	5	Equipamento Industrial	09	09	34847,88		34847,88	16,66	16,66	0,00	34847,88					
2	3	1	5	Sistema Solar Térmico	14	14	32598,70		32598,70	14,28	14,28	0,00	32598,70					
							201880,24		201880,24			0,00	201880,24					
							14355,00		14355,00	25	25	0,00	14355,00					
2	3	7	5	Viatura Ligera 11-MJ-76	11	11												

[Handwritten signatures and initials]



2	3	7	5	Viatura Ligeira 33-MB-02	11	11	26640,00	26640,00	25	0,00	26640,00
2	3	7	5	Viatura Mercedes 58-PI-23	14	14	33720,00	33720,00	25	0,00	33720,00
				Sub Total			74715,00	74715,00		0,00	74715,00
2	2	6	5	Ferramentas e utensilios	95	95	224,46	224,46	25	0,00	224,46
2	2	6	5	Ferramentas e Utensilios	98	98	2194,66	2194,66	25	0,00	2194,66
				Sub Total			2419,12	2419,12		0,00	2419,12
2	2	7	5	Maquinas de Escrever,Calcular, Cont.	95	95	1371,44	1371,44	20	0,00	1371,44
2	4	3	0	Mobiliário	95	95	30985,36	30985,36	12,5	0,00	30985,36
2	2	7	5	Máquinas Escritório	98	98	102,43	102,43	20	0,00	102,43
2	2	7	5	Material Informático	98	98	2411,76	2411,76	20	0,00	2411,76
2	2	7	5	Fax	98	98	667,63	667,63	20	0,00	667,63
2	4	3	0	Mobiliário Dormidas	98	98	33099,33	33099,33	12,5	0,00	33099,33
2	4	1	0	Cocchoaria	98	98	3209,44	3209,44	50	0,00	3209,44
2	1	0	5	Elevador	98	98	13073,06	13073,06	10	0,00	13073,06
2	2	7	5	Aspirador	98	98	209,50	209,50	20	0,00	209,50
2	4	3	0	Mobiliário	99	99	5823,08	5823,08	12,5	0,00	5823,08
2	2	1	0	Air-Condicionado	99	99	872,90	872,90	12,5	0,00	872,90
2	1	3	5	Cabina e Condutor	99	99	1827,10	1827,10	10	0,00	1827,10
2	2	7	5	Fotocopiadora	00	00	1225,55	1225,55	20	0,00	1225,55
2	4	3	0	Mobiliário	00	00	3496,27	3496,27	12,5	0,00	3496,27
2	4	1	0	Cocchoaria	01	01	1496,49	1496,49	50	0,00	1496,49
2	2	7	5	Mobiliário	01	01	21539,27	21539,27	12,5	0,00	21539,27
2	2	7	5	Mobiliário	02	02	3940,35	3940,35	12,5	0,00	3940,35
2	2	7	5	Sistema Segurança Electronica	02	02	14106,64	14106,64	10	0,00	14106,64
2	2	7	5	Equipamento Informatico	03	03	1942,90	1942,90	20	0,00	1942,90
2	2	1	0	Air-Condicionado	04	04	9172,52	9172,52	12,5	0,00	9172,52
2	4	3	0	Mobiliário	07	07	167626,00	167626,00	16,66	0,00	167626,00
2	2	7	5	Equipamento Informatico	07	07	2350,00	2350,00	20	0,00	2350,00
2	2	7	5	Equipamento Imagem	07	07	2647,00	2647,00	20	0,00	2647,00
2	2	7	5	Equipamento Gineaste	08	08	27755,58	27755,58	20	0,00	27755,58
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	7540,70	7540,70	12,5	0,00	7540,70
2	4	3	0	Mobiliário	08	09	10095,90	10095,90	16,66	0,00	10095,90
2	4	3	0	Equipamento Médico	09	09	29263,11	29263,11	16,66	0,00	29263,11
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	84521,87	84521,87	16,66	0,00	84521,87
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	19440,05	19440,05	16,66	0,00	19440,05
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	47815,80	47815,80	16,66	0,00	47815,80
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	10988,13	10988,13	16,66	0,00	10988,13
2	4	3	0	Equipamento Som	18	18	13950,61	6972,51	16,66	2324,17	9296,68
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	18	18	31177,06	15562,30	16,66	5193,40	20775,70
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	19	19	67980,92	22651,26	16,66	11325,63	33976,89
2	4	3	0	Gerador	20	20	26445,00	26445,00	10	2645,00	5290,00
				Sub Total			700170,76	608466,26		21466,20	629956,46
				Total Geral			5733199,53	2032324,05		12148,69	214472,64



5 – Balancete Analítico

.....

.....

.)

.)

BALANCETE ANALITICO

REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Destinaçao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
11	CAIXA	159364.62	163785.21	1820424.88	183484.86	16940.02	
111	CAIXA	159364.62	163785.21	1820424.88	183484.86	16940.02	
12	DEPOSITOS A ORDEM	243623.32	249713.61	3135871.32	3074402.63	64468.89	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	117317.61	120885.51	1345089.56	1344383.56	706.00	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	56656.43	37958.68	951654.41	985282.63	46371.76	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UDCI	59299.28	61994.07	790362.46	785842.38	4520.08	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MUVA	0.00	8332.77	8332.77	8332.77	0.00	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENHRO	350.00	20542.58	40432.32	27561.29	12871.03	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
21	CLIENTES	76242.95	84975.64	1043925.54	983954.47	81971.07	
211	CLIENTES	76242.95	84975.64	1013421.86	983450.79	81971.07	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	48300.90	50131.83	649037.40	601104.96	47932.44	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	13270.86	13537.72	167192.75	185563.68	627.11	
211200	DONINHO AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211256	JOSE CARMO DOMINGUES	13.37	13.37	4380.01	4380.01	0.00	
211258	JOAO NUNES	0.00	0.00	1285.42	1285.42	0.00	
211289	ANUNCIAÇÃO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
211359	ALBERTINA JESUS CHAGUEIRA	0.00	0.00	613.16	6.00	613.16	
211381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
211387	MARIA RODRIGUES (MONTES DA SENHORA)	0.00	0.00	1056.50	1056.50	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	2551.92	2551.92	0.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	3436.31	3436.31	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR VIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211493	LINDA FRASIE LOPES	598.50	618.45	1396.50	798.00	598.50	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211507	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211537	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211555	MUNO MIGUEL TELLEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	
211556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	1769.70	1769.70	0.00	
211558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211573	ARELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	422.32	145.56	276.76	
211574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	1134.36	1134.36	0.00	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211587	FERNANDA COSTA VELEZ GARCIA	847.28	847.28	847.28	847.28	0.00	
211591	MARIA HAZARE ANTONES	0.00	0.00	176.48	0.00	176.48	
211600	JOSE EDUARDO ALMEIDA GARCIA	0.00	0.00	48.45	48.45	0.00	
211617	MARIA JNES TORIEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211619	BLANDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
211639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
211652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
211654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	5684.85	5295.49	389.36	
211674	AMINDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	
211692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	529.70	4086.96	7761.91	7761.91	0.00	
TRANSPORTAR :		479230.89		6200786.94		361944.98	
			590474.46		5835641.96		0.00

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Remarks
1912	Jan 1				Balance forward
	Jan 5	100.00		100.00	Payment
	Jan 10		50.00	50.00	Receipt
	Jan 15	200.00		250.00	Payment
	Jan 20		100.00	150.00	Receipt
	Jan 25	150.00		300.00	Payment
	Jan 30		200.00	500.00	Receipt
	Feb 5	300.00		800.00	Payment
	Feb 10		150.00	650.00	Receipt
	Feb 15	100.00		750.00	Payment
	Feb 20		250.00	1000.00	Receipt
	Feb 25	200.00		1200.00	Payment
	Feb 30		100.00	1300.00	Receipt
	Mar 5	150.00		1450.00	Payment
	Mar 10		300.00	1750.00	Receipt
	Mar 15	100.00		1850.00	Payment
	Mar 20		200.00	2050.00	Receipt
	Mar 25	250.00		2300.00	Payment
	Mar 30		150.00	2450.00	Receipt
	Apr 5	180.00		2630.00	Payment
	Apr 10		250.00	2880.00	Receipt
	Apr 15	120.00		2980.00	Payment
	Apr 20		300.00	3280.00	Receipt
	Apr 25	200.00		3480.00	Payment
	Apr 30		150.00	3630.00	Receipt
	May 5	150.00		3780.00	Payment
	May 10		200.00	3980.00	Receipt
	May 15	100.00		4080.00	Payment
	May 20		250.00	4330.00	Receipt
	May 25	200.00		4530.00	Payment
	May 30		150.00	4680.00	Receipt
	Jun 5	180.00		4860.00	Payment
	Jun 10		250.00	5110.00	Receipt
	Jun 15	120.00		5230.00	Payment
	Jun 20		300.00	5530.00	Receipt
	Jun 25	200.00		5730.00	Payment
	Jun 30		150.00	5880.00	Receipt
	Jul 5	150.00		6030.00	Payment
	Jul 10		200.00	6230.00	Receipt
	Jul 15	100.00		6330.00	Payment
	Jul 20		250.00	6580.00	Receipt
	Jul 25	200.00		6780.00	Payment
	Jul 30		150.00	6930.00	Receipt
	Aug 5	180.00		7110.00	Payment
	Aug 10		250.00	7360.00	Receipt
	Aug 15	120.00		7480.00	Payment
	Aug 20		300.00	7780.00	Receipt
	Aug 25	200.00		7980.00	Payment
	Aug 30		150.00	8130.00	Receipt
	Sep 5	150.00		8280.00	Payment
	Sep 10		200.00	8480.00	Receipt
	Sep 15	100.00		8580.00	Payment
	Sep 20		250.00	8830.00	Receipt
	Sep 25	200.00		9030.00	Payment
	Sep 30		150.00	9180.00	Receipt
	Oct 5	180.00		9360.00	Payment
	Oct 10		250.00	9610.00	Receipt
	Oct 15	120.00		9730.00	Payment
	Oct 20		300.00	10030.00	Receipt
	Oct 25	200.00		10230.00	Payment
	Oct 30		150.00	10380.00	Receipt
	Nov 5	150.00		10530.00	Payment
	Nov 10		200.00	10730.00	Receipt
	Nov 15	100.00		10830.00	Payment
	Nov 20		250.00	11080.00	Receipt
	Nov 25	200.00		11280.00	Payment
	Nov 30		150.00	11430.00	Receipt
	Dec 5	180.00		11610.00	Payment
	Dec 10		250.00	11860.00	Receipt
	Dec 15	120.00		11980.00	Payment
	Dec 20		300.00	12280.00	Receipt
	Dec 25	200.00		12480.00	Payment
	Dec 30		150.00	12630.00	Receipt
	Jan 1, 1913			12630.00	Balance forward

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

ENTIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		479230.89		6200786.94		361944.98	
			500474.46		583841.96		0.00
211693	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	61.80	61.80	0.00	
211694	LIDIA SILVA ALVES	0.00	0.00	385.14	385.14	0.00	
211699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	
211704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
211705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	143.07	143.07	0.00	
211713	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	78.90	0.00	78.90	
211719	JOAQUIM VICENTE BONCALVES	0.00	0.00	723.30	723.30	0.00	
211724	EMILIA NUNES RUSSO	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
211725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	694.84	0.00	694.84	
211726	JOSE MARTA PIRES SILVA	0.00	0.00	55.20	52.47	2.73	
211722	MARIA NAZARE CELDRICO DELGADO	0.00	0.00	7534.34	5870.00	3664.34	
2117	ALICE SANTOS (ALMACEIDA)	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	
211731	MARIA DEUS HILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	1517.13	1329.83	187.30	
211733	BERNARDINA CARNEIRO	0.00	0.00	251.25	0.00	251.25	
211734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	302.47	0.00	302.47	
211735	MARIA JESUS GASPAR MATEUS	0.00	0.00	720.72	294.84	425.88	
211736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
211737	ARTUR RIBEIRO PISCO	0.00	0.00	3339.27	3339.27	0.00	
211740	MANUEL MATEUS (CASAS DA ZEBREIRA)	0.00	0.00	274.72	274.72	0.00	
211741	MARTINHA LIMA	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	
211742	ISABEL MARIA SARAIVA	0.00	0.00	3261.44	3261.44	0.00	
211745	JOSE RAMOS ANTUNES	0.00	0.00	366.80	366.80	0.00	
211746	MANUEL CAETANO CARMO NUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
211747	MARIA DEU SANTOS JULIO	959.14	0.00	1423.24	1423.24	0.00	
211748	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
211750	MARIA BRAZILELA CARREIRA C CARDOSO	0.00	0.00	1058.85	1058.85	0.00	
211753	MARIO DINIS LOURENCO	0.00	0.00	566.48	566.48	0.00	
211754	FRANCISCO DOMINGOS	0.00	0.00	16.43	16.43	0.00	
211755	ANTONIO BONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	67.32	67.32	0.00	
211756	JOAO NUNES MARTINS	0.00	0.00	267.15	0.00	267.15	
2117	JOHN TAPIA	0.00	0.00	255.68	255.68	0.00	
211758	JULIETA MARALHO FERREIRA BRITO	0.00	0.00	2723.10	2723.10	0.00	
211759	MARIA JOSE CARDEIAS TABORBA FRIBUAD	0.00	0.00	246.72	246.72	0.00	
211760	MANUEL VILELA MARTINS	511.50	511.50	6238.25	6238.25	0.00	
211761	FERNANDO CONCEICAO SILVA	0.00	0.00	801.04	801.04	0.00	
211763	JOAO JESUS BONCALVES SILVA	0.00	0.00	304.56	304.56	0.00	
211764	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	274.80	274.80	0.00	
211765	OLIVIA BARATA MARTINS	0.00	0.00	340.17	340.17	0.00	
211767	ALICE MARTINS SIMOES	0.00	0.00	274.80	274.80	0.00	
211768	BERNARDINO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	2002.35	2002.35	0.00	
211769	JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90	
211770	MARIA FERNANDA BONCALVES FERNANDES	0.00	0.00	651.94	651.94	0.00	
211771	MARIA HELENA CARDOZO LOURENCO BAI	0.00	0.00	723.84	557.96	165.88	
211772	MARIA JOAQUINA ROSARIO	0.00	0.00	639.60	639.60	0.00	
211773	YEDONIO MATEUS	0.00	0.00	43.45	43.45	0.00	
211774	VIRGILIO HORACIO MIGUEL	0.00	0.00	583.44	583.44	0.00	
211775	MARIA CONCEICAO JURGE SILVA	0.00	0.00	131.34	131.34	0.00	
211776	FRANCISCO MATOS PEREIRA	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	
211777	ISABEL COSTA CORREIA	0.00	0.00	393.08	393.08	0.00	
211778	JOAO ANTONIO MARQUES	0.00	0.00	2361.69	2361.69	0.00	
211779	MANUEL PRUDENCIA TAVARES	0.00	0.00	1099.26	1099.26	0.00	
TRANSPORTE :		479230.89		6200786.94		361944.98	
			500474.46		583841.96		0.00

Vertical column of text on the left side of the page, possibly containing names or identifiers.

Main body of the document containing a table with multiple columns and rows of data.

Vertical column of text on the right side of the page, possibly containing descriptions or additional data.

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		479230.89		6200786.94		361944.98	
			500474.46		583841.96		0.00
211780	MARIA CEU SANTOS JULIO	0.00	959.14	1949.22	1949.22	0.00	
211781	AMERICO FERREIRA COELHO	0.00	0.00	541.13	541.13	0.00	
211782	JUAG NEVES ALMEIDA	446.40	446.40	3933.00	3933.00	0.00	
211783	JOAQUIM MARTINS LESTREITO	0.00	0.00	1033.56	1033.56	0.00	
211784	MARIA DIAS RIBEIRO MARTINS	0.00	0.00	596.44	596.44	0.00	
211785	MARIA ROSARIO SANTOS SYLVA ALMEIDA	0.00	0.00	177.32	177.32	0.00	
211786	MARIA ANTONS RIBEIRO COSTA	0.00	0.00	2257.25	2257.25	0.00	
211787	MARTA OLINDA RIBEIRO	0.00	0.00	214.30	214.30	0.00	
211788	MARTA ALICE FERREIRA COSTA	179.90	179.90	1819.65	1819.65	0.00	
211789	MARTA FERNANDA SOUSA FILIPE GARRANHO	0.00	0.00	44.52	0.00	44.52	
211790	MARTA MIGUELINA GONCALVES D. GASPAS	0.00	0.00	2073.36	2073.36	0.00	
211791	ANNALDO ANTUNES CLAUDINO	0.00	0.00	2476.00	2476.00	0.00	
211792	CARLOS JOSE MENDES SANTOS	606.00	1212.20	4947.26	4947.26	20.00	
211793	JORGE MANUEL AGOSTINHO DIAS	0.00	0.00	663.60	663.60	0.00	
211794	SULIA ANTONS BARROSO RAHALHO BAIRA	0.00	0.00	302.50	302.50	0.00	
211795	MARIA FERNANDA ENCARNACAO SALVADO	0.00	0.00	1259.60	1022.62	236.98	
211796	OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES	0.00	0.00	283.40	281.40	2.00	
211797	ROSALINA LUIS	0.00	0.00	768.84	768.84	0.00	
211798	MATILDE FREITAS BIZARRO ALMEIDA	0.00	0.00	510.64	510.64	0.00	
211799	MARIA ALICE LIMA MARTINS JESUS	0.00	0.00	1049.20	1049.20	0.00	
211800	MARIA PURIFICACAO TAVARES AZEVEDO	597.90	617.83	3645.35	3047.65	597.90	
211801	ELISIO PIRES GERTRUDES	0.00	0.00	3707.96	3707.96	0.00	
211802	ANDRE FILIPE CAMPANHA TAVARES	0.00	0.00	319.14	319.14	0.00	
211803	MARIA ANTONES CONCEICAO BENTO	922.83	922.63	7962.44	7962.44	0.00	
211804	MARIA JOSE (QUELUZ)	0.00	0.00	6451.35	6451.35	0.00	
211805	MARIA ROSARIO (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	
211806	ADILIO CONCEICAO COELHO	0.00	0.00	669.20	669.20	0.00	
211807	ALBANO MARTINS SIMAO	0.00	0.00	696.50	696.50	0.00	
211808	AMERICO FERREIRA COELHO	0.00	0.00	229.77	229.77	0.00	
211809	FERNANDA SANTOS ANDRADE	0.00	0.00	416.20	416.20	0.00	
211810	LEONEL SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	501.27	501.27	0.00	
211811	MARIA DRAUD SALAVESSE	176.60	176.60	894.01	894.01	0.00	
211812	JOAQUIM DAVID MASSANO SERRA	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00	
211813	JOSE EDUARDO ATALAYA FAISCA	0.00	0.00	2822.59	2822.59	0.00	
211814	MANUEL PEREIRA VAZ	0.00	0.00	104.25	104.25	0.00	
211815	MARIA DRAUD RODAS	0.00	0.00	178.20	178.20	0.00	
211816	MARIA SUSANA GOMES	0.00	0.00	1825.12	1825.12	0.00	
211817	TEREZINHA JESUS FERNANDES GONCALVES	460.40	460.40	5647.64	5647.64	0.00	
211818	MARIA SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
211819	DIONIZIA NEVES BAPTISTA FERREIRA	0.00	0.00	895.80	895.80	0.00	
211820	FERNANDA NEVES GONCALVES GARATA	0.00	0.00	279.56	120.44	159.12	
211821	JOAO PIRES MENDES	0.00	0.00	905.83	905.83	0.00	
211822	LYNDA KAREN RICHEL	240.70	240.70	1007.85	1007.85	0.00	
211823	MARIA LUISA ALMEIDA BRITO BAPTISTA	0.00	0.00	2077.55	2077.55	0.00	
211824	MARIA ROSARIO GONCALVES ROBRIGUES	0.00	0.00	972.00	0.00	972.00	
211825	GLORIA SANTOS BERALDES	0.00	100.45	812.50	512.50	0.00	
211826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0.00	0.00	992.66	990.66	2.00	
211827	NUMO MIGUEL MACHO VIEIRA	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
211828	CELESTINO JESUS MATEUS	0.00	0.00	976.16	976.16	0.00	
211829	MARTINHO MARQUES SILVA	0.00	0.00	769.85	769.85	0.00	
211830	BRIVIDE SILVA DUARTE ALVES	759.00	1543.30	4076.14	4076.14	0.00	
A TRANSPORTAR :		479230.89		6200786.94		361944.98	
			500474.46		583841.96		0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		BALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTES :		479230.89		6200786.94		361944.98	
			500474.46		5808841.96		0.00
211831	MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ	669.00	1360.30	2854.40	2854.40	0.00	
211832	FRANCISCO RIBEIRO BOMCALVES	0.00	0.00	942.84	942.84	0.00	
211833	MARTA CARMO ANTUNES MARTINS	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	
211834	MARIA LUIZ MARTINS AFONSO	0.00	450.11	2039.28	2039.28	0.00	
211835	MARIA ROSARIO (SOBREIRA FORMOSA)	9.87	9.87	1150.92	1150.92	0.00	
211836	ISILDIA MARTINS RIBEIRO	77.10	77.10	223.02	223.02	0.00	
211837	JOAQUIM JESUS MARTINS	247.01	247.01	1449.62	1449.62	0.00	
211838	JOSE BERNARDO BARQUES ALMEIDA	0.00	0.00	63.03	63.03	0.00	
211839	LAURINDA TAVARES ROSA	0.00	0.00	356.58	101.68	254.76	
211840	HANUET LOPES LEITAO	288.60	288.60	952.38	952.38	0.00	
211842	MARTA CARMO OLIVEIRA DELBADO	0.00	0.00	1300.65	1300.65	0.00	
211843	MARTA HELENA NETO CARMONA PIRES	437.55	437.55	1869.50	1869.50	0.00	
211845	VITOR MANUEL SERRA XEREZ	287.70	287.70	1828.95	1828.95	0.00	
211846	LEURNES JESUS ASCENCAO	0.00	0.00	760.25	507.50	252.75	
211848	ANABELA JESUS RUCHA	38.40	87.04	87.04	87.04	0.00	
211846	MARIA ADELIA CALDEIRA SIBARRO SOUSA	0.00	0.00	369.50	369.50	0.00	
211847	MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS	242.00	492.00	620.00	620.00	0.00	
211848	MARTA LURDES M. FOLTA FAZENDEIRO	616.50	616.50	1276.10	1276.10	0.00	
211849	MARGA SUZEL PINTASILSO MATOS VAZ	0.00	0.00	658.46	658.46	0.00	
211850	JOAQUIM JESUS RODRIGUE	0.00	0.00	333.84	333.84	0.00	
211851	ATILDE CONCEICAO MARTINS SALGUEIRO	616.50	616.50	719.25	719.25	0.00	
211852	JOSE JOAQUIM RORGES	311.75	311.75	376.25	376.25	0.00	
211853	MARIA HELENA BOMES GAVINHOS RAMOS	217.70	390.96	390.96	390.96	0.00	
211854	MARIA JESUS SILVA	512.10	512.10	614.52	614.52	0.00	
211855	JOSE JOAO RIBEIRO	449.40	449.40	494.34	494.34	0.00	
211856	MARIA JOSE (SALGUEIRO CARMO)	542.70	542.70	940.68	940.68	0.00	
211858	CONCEICAO FARIÑA LOURENCO	126.09	126.09	126.09	126.09	0.00	
211859	JOSE CARMO SILVA	139.80	139.80	139.80	139.80	0.00	
211860	MARIA BRITO FERREIRA	135.72	135.72	135.72	135.72	0.00	
211861	MARIA JOSE PEREIRA LOURENCO	159.18	159.18	159.18	159.18	0.00	
211862	MARIA LURDES AFONSO BARATA	52.14	52.14	52.14	52.14	0.00	
211863	MARIA ROSARIO JESUS	289.70	289.70	289.70	289.70	0.00	
211864	JOAO VICENTE	288.96	288.96	288.96	288.96	0.00	
211865	CLIENTES DE COBRANCA OUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
211866	CLIENTES DE COBRANCA OUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
211867	PERDAS POR IMPARIIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
211868	PERDAS POR IMPARIIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
22	FORNECEDORES	33593.72	34577.72	375770.00	381491.40		5721.40
221	FORNECEDORES C/C	33593.72	34577.72	375770.00	381491.40		5721.40
221007	CONTANDORIA, LDA	0.00	984.00	5904.00	1808.00		5904.00
221003	PETRUSAL, LDA	0.00	0.00	35491.69	35491.69	0.00	
221009	GEIRA SUNDUS, LDA	984.16	984.16	4827.41	4827.41	0.00	
221011	SERRAHEL PROD. ALIMENTARES, LDA	0.00	0.00	76.32	76.32	0.00	
221012	SUPREF COOP. AR. DE MERC. CR.	3484.94	3484.94	27550.31	27550.31	0.00	
221016	ALRIBEL, LDA	270.41	270.41	3503.82	3503.82	0.00	
221017	ALXIFRUTAS	3408.86	3408.86	4167.58	4167.58	0.00	
221027	CARNES SINDUS, LDA	675.26	675.26	7866.92	7866.92	0.00	
221028	VITRAS E LECTO, LDA	106.00	106.00	2146.66	2146.66	0.00	
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	4997.69	4997.69	49330.82	49330.82	0.00	
221040	ALEXANDRE ROAS BRANCO LDA	3548.37	3548.37	34971.41	34971.41	0.00	
23	TRANSPORTAR :	512824.61		6576356.94		361944.98	
			535052.18		620333.36		5721.40

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSFERIR :		53224.81		6576558.94		361944.98	
			535052.18		6240333.36		5721.40
221042	ORTOSIL. LDA	804.55	804.55	21771.03	21771.03	0.00	
221043	ROAD JOSE CARREIA PIRES. LDA	1437.50	1437.50	17201.49	17201.49	0.00	
221047	PROVIMAG. LDA	444.27	444.27	4977.69	4977.69	0.00	
221048	RECHERCO. S.A	0.00	0.00	1070.54	1070.54	0.00	
221052	RAMOS E PEREIRA. LDA	388.83	388.83	4886.96	4886.96	0.00	
221053	TALHO O MANEL	1224.35	1224.35	12078.79	12078.79	0.00	
221054	MARCA DIAS. LDA	801.01	801.01	8697.84	8697.84	0.00	
221055	PARAIZA PORTUGAL BAYES. S.A	1079.71	1079.71	6629.29	6629.29	0.00	
221056	PADEIRINHA DO FINCAE.	117.26	117.26	1833.61	1833.61	0.00	
221057	MISTRARIC. LDA	288.19	288.19	288.19	288.19	0.00	
221058	ARTIFICO. LDA	784.74	784.74	4260.14	4260.14	0.00	
221061	CANTOURIE LDA	139.58	139.58	1806.29	1806.29	0.00	
221062	BAMBINHOS. RAF. CLINICO. LDA	145.29	145.29	365.93	365.93	0.00	
221070	SARROGES. LDA	1009.60	1009.60	12665.15	12665.15	0.00	
221072	SICARZE. LDA	511.40	511.40	3250.15	3250.15	0.00	
221073	LACTOSAL. LDA	297.66	297.66	3272.28	3272.28	0.00	
221075	DELTAEL. LDA	2630.30	2630.30	11114.00	11114.00	0.00	
221081	KIDILINTEIKO	0.00	0.00	358.04	358.04	0.00	
221082	COMFOR. (FE. LDA	614.83	614.83	5454.19	5271.59	182.60	
221083	CAPRICO DAS CARNES. LDA	497.81	497.81	6898.83	6898.83	0.00	
221084	BETRAGEL. SA	0.00	0.00	921.56	921.56	0.00	
221085	ANTONIO EFESIEL LDA	1109.56	1109.56	3921.56	3921.56	0.00	
221086	CEWELL LDA	0.00	0.00	530.18	530.18	0.00	
221089	ARRANCOMBELADOS. LDA	1807.71	1807.71	21470.87	21470.87	0.00	
221090	SOSENAVE SA	484.49	484.49	3996.66	3996.66	0.00	
221091	ORTOLIFE LDA	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00	
23	PESSOAL	65461.46	65461.46	927595.85	927595.85	0.00	
231	REMUNERACOES A PAGAR	65461.46	65461.46	927595.85	927595.85	0.00	
2312	PESSOAL	65461.46	65461.46	927595.85	927595.85	0.00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	61638.75	31621.31	432781.89	444403.40		31621.51
242	RETENCOES DE IMP. S/ RENDIMENTO	7895.00	5394.00	66200.40	71594.40		5394.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	7249.00	5244.00	63883.00	69127.00		5244.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	150.00	150.00	2317.40	2467.40		150.00
245	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	53139.75	76227.51	366581.49	372809.00		26227.51
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	23705.88	403000.00		379294.12
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCIERAS	0.00	0.00	23705.88	403000.00		379294.12
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	23705.88	403000.00		379294.12
251102	CCR - 0532004615391	0.00	0.00	23705.88	403000.00		379294.12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	183195.92	205004.99	202271.69	435852.07		233580.38
272	GASTOS DIFERIDOS	183195.92	201910.45	193226.24	395195.69		201910.45
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	183195.92	201910.45	193226.24	395195.69		201910.45
272201	REMUNERACOES PENHORADAS	195.92	115.45	562.24	677.69		115.45
272205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	183000.00	201795.00	193000.00	394795.00		201795.00
272206	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	9723.00	9723.00	0.00	
278	OUTROS DEVEDORES F CREDORES	0.00	3094.54	8986.45	40656.38		31669.93
27801	UTILEZES	0.00	3094.54	8986.45	40656.38		31669.93
a TRANSFERIR :		243999.56		8366740.96		558557.23	
			837140.14		8450401.14		650217.41

1987

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1	Opening Balance		100.00
1/15	Deposit	50.00	150.00
1/20	Withdrawal	20.00	130.00
1/25	Deposit	30.00	160.00
2/1	Withdrawal	10.00	150.00
2/10	Deposit	40.00	190.00
2/15	Withdrawal	15.00	175.00
2/20	Deposit	25.00	200.00
2/25	Withdrawal	10.00	190.00
3/1	Deposit	35.00	225.00
3/10	Withdrawal	20.00	205.00
3/15	Deposit	15.00	220.00
3/20	Withdrawal	10.00	210.00
3/25	Deposit	30.00	240.00
4/1	Withdrawal	15.00	225.00
4/10	Deposit	20.00	245.00
4/15	Withdrawal	10.00	235.00
4/20	Deposit	15.00	250.00
4/25	Withdrawal	10.00	240.00
5/1	Deposit	25.00	265.00
5/10	Withdrawal	15.00	250.00
5/15	Deposit	10.00	260.00
5/20	Withdrawal	10.00	250.00
5/25	Deposit	15.00	265.00
6/1	Withdrawal	10.00	255.00
6/10	Deposit	20.00	275.00
6/15	Withdrawal	15.00	260.00
6/20	Deposit	10.00	270.00
6/25	Withdrawal	10.00	260.00
7/1	Deposit	15.00	275.00
7/10	Withdrawal	10.00	265.00
7/15	Deposit	10.00	275.00
7/20	Withdrawal	10.00	265.00
7/25	Deposit	10.00	275.00
8/1	Withdrawal	10.00	265.00
8/10	Deposit	10.00	275.00
8/15	Withdrawal	10.00	265.00
8/20	Deposit	10.00	275.00
8/25	Withdrawal	10.00	265.00
9/1	Deposit	10.00	275.00
9/10	Withdrawal	10.00	265.00
9/15	Deposit	10.00	275.00
9/20	Withdrawal	10.00	265.00
9/25	Deposit	10.00	275.00
10/1	Withdrawal	10.00	265.00
10/10	Deposit	10.00	275.00
10/15	Withdrawal	10.00	265.00
10/20	Deposit	10.00	275.00
10/25	Withdrawal	10.00	265.00
11/1	Deposit	10.00	275.00
11/10	Withdrawal	10.00	265.00
11/15	Deposit	10.00	275.00
11/20	Withdrawal	10.00	265.00
11/25	Deposit	10.00	275.00
12/1	Withdrawal	10.00	265.00
12/10	Deposit	10.00	275.00
12/15	Withdrawal	10.00	265.00
12/20	Deposit	10.00	275.00
12/25	Withdrawal	10.00	265.00
12/31	Closing Balance		265.00

1987

BALANCE E ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1971

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOE
TRANSPORTE :		843999.56		8360740.96		558597.23	
			837140.14		842401.14		650217.41
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	21478.82	0.00	197828.71	1216.46	196612.25	
331	MATERIAS PRIMAS	21478.82	0.00	197828.71	1216.46	196612.25	
3311	GENERICOS ALIMENTARES	21478.82	0.00	197828.71	1216.46	196612.25	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414	INVESTIMENTOS NOSTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414101	SAFVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
43	ACTIVOS FIXOS IMOVIEIS	0.00	112148.59	5757839.53	2163172.64	3594666.89	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
4311	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
437	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
43201	PRINCIPAL	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
43202	EDIFICIO MOUR	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
43203	ADULTERIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
43302	SYSTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
43304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
435	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	9350.00	74715.00	
43402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	9350.00	0.00	
43403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
43404	RENAULT TRAFIC 33-RR-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
43405	MERCEDES 50-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	112148.59	9350.00	2163822.64	2144472.64	
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	0.00	50660.39	0.00	124328.70	1214328.70	
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	198113.44	198113.44	
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	9350.00	94065.00	74715.00	
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	21488.20	0.00	672375.61	632375.61	
55	RESULTADOS TRANSITADOS	75429.81	0.00	75429.81	2943000.41	2867570.60	
561	RESULTADOS TRANSITADOS	75429.81	0.00	75429.81	2943000.41	2867570.60	
57	OUTRAS VALORES DO CAPITAL PROPRIO	15000.00	0.00	15000.00	600000.00	585000.00	
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	15000.00	0.00	15000.00	600000.00	585000.00	
62	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	68233.86	447.40	809031.30	9192.48	799838.62	
627	SERVICOS ESPECIALIZADOS	39954.49	0.00	417080.64	0.00	417080.64	
6271	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26246.06	0.00	312669.69	0.00	312669.69	
62213	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26246.06	0.00	312669.69	0.00	312669.69	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	600.24	0.00	600.24	
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	600.24	0.00	600.24	
6223	HONORARIOS	609.00	0.00	18600.00	0.00	18600.00	
6224	HONORARIOS	609.00	0.00	18600.00	0.00	18600.00	
62241018	HTOUEL R.SIVA COSTA S.M - 229882161	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
62241021	RUI S. MARTINS ESTEVES-1234982324	609.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	
62241022	ANA SOFIA RIGUEL ESTEVES -253371023	0.00	0.00	7700.00	0.00	7700.00	
TRANSPORTAR :		1002863.23		15028591.60		4963912.94	
			949736.13		14187765.67		4802788.01

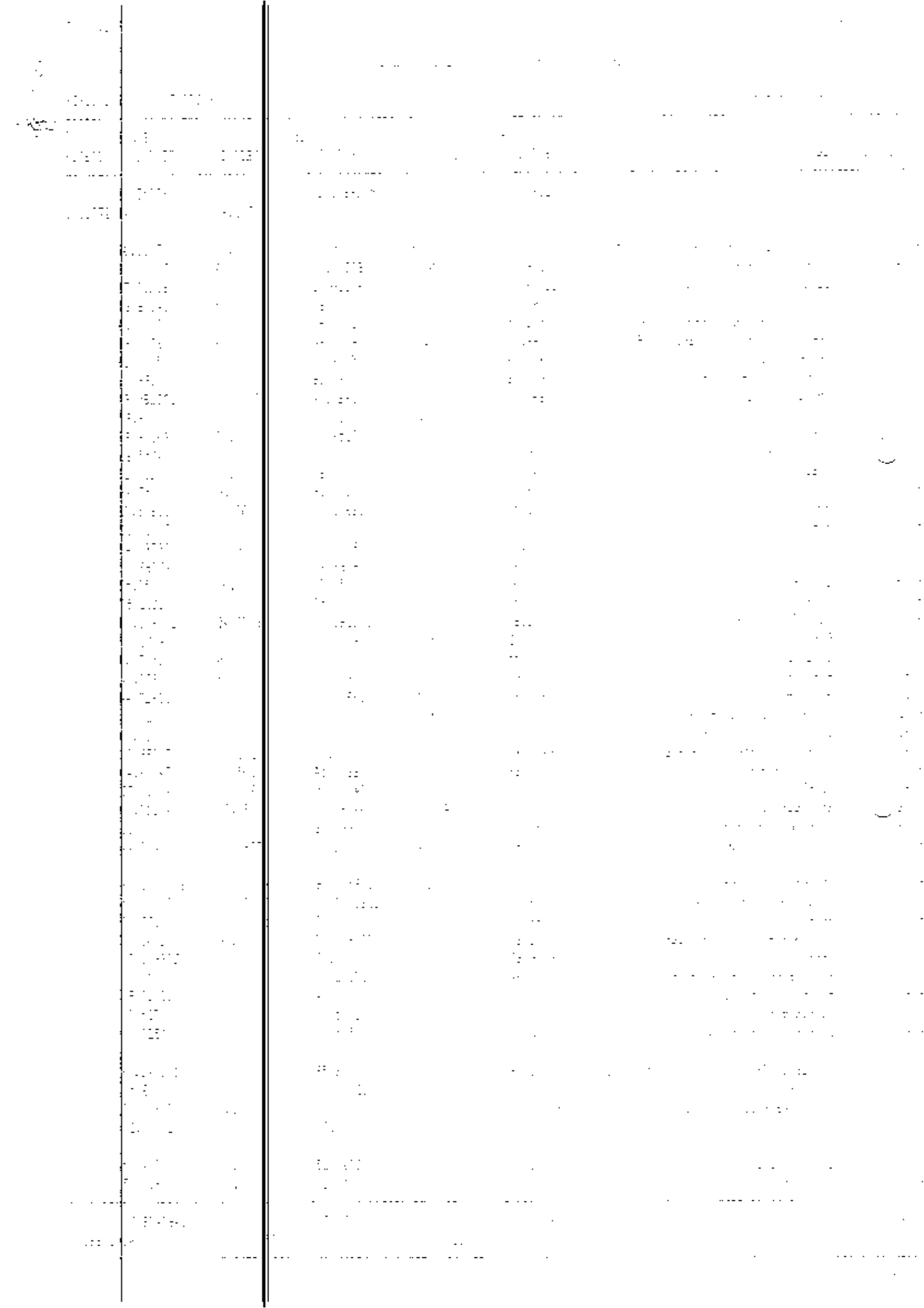
Date	Description	Debit	Credit	Balance
1912				
1913				
1914				
1915				
1916				
1917				
1918				
1919				
1920				
1921				
1922				
1923				
1924				
1925				
1926				
1927				
1928				
1929				
1930				
1931				
1932				
1933				
1934				
1935				
1936				
1937				
1938				
1939				
1940				
1941				
1942				
1943				
1944				
1945				
1946				
1947				
1948				
1949				
1950				
1951				
1952				
1953				
1954				
1955				
1956				
1957				
1958				
1959				
1960				
1961				
1962				
1963				
1964				
1965				
1966				
1967				
1968				
1969				
1970				
1971				
1972				
1973				
1974				
1975				
1976				
1977				
1978				
1979				
1980				
1981				
1982				
1983				
1984				
1985				
1986				
1987				
1988				
1989				
1990				
1991				
1992				
1993				
1994				
1995				
1996				
1997				
1998				
1999				
2000				

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

EMITIDO EM : 12/21/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOE
TRANSPORTE :		1002683.25		15028891.60		4963912.94	
			949736.13		1417766.67		4102788.01
6274102a	JULIANA SOARES BATISTA - 219950857	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	
6276	CONSERVACAO E REPARACAO	13148.43	0.00	85210.71	0.00	85210.71	
6276a	CONSERVACAO E REPARACAO	13148.43	0.00	85210.71	0.00	85210.71	
623	MATERIAIS	1299.98	0.00	14106.80	0.00	14106.80	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	498.00	0.00	8710.64	0.00	8710.64	
6231a	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	498.00	0.00	8710.64	0.00	8710.64	
6233	MATERIAL ESCRITORIO	801.98	0.00	5396.16	0.00	5396.16	
6233a	MATERIAL DE ESCRITORIO	801.98	0.00	5396.16	0.00	5396.16	
624	ENERGIA E FLUIDOS	5667.76	0.00	136600.64	3000.00	133680.84	
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	42259.97	0.00	42259.97	
6241a	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	42259.97	0.00	42259.97	
6241b	COMBUSTIVEIS	344.23	0.00	4157.66	0.00	4157.66	
6241c	GASOLEO	344.23	0.00	4157.66	0.00	4157.66	
6241d	GASOLEO	344.23	0.00	4157.66	0.00	4157.66	
6243	GAS	5323.53	0.00	38815.22	3000.00	35815.22	
6243a	GAS	5323.53	0.00	38815.22	3000.00	35815.22	
6244	AGUA	0.00	0.00	49289.42	0.00	49289.42	
6244a	AGUA	0.00	0.00	49289.42	0.00	49289.42	
6246	OUTROS	0.00	0.00	2158.57	0.00	2158.57	
6246a	OUTROS	0.00	0.00	2158.57	0.00	2158.57	
626	SERVICIOS DIVERSOS	20271.63	447.40	241163.92	6192.46	234970.54	
6267	COMUNICACAO	372.55	0.00	6423.00	0.00	6423.00	
6267a	COMUNICACAO	372.55	0.00	6423.00	0.00	6423.00	
6267b	SEGUROS	655.97	0.00	13927.44	0.00	13927.44	
6267c	SEGUROS	655.97	0.00	13927.44	0.00	13927.44	
6268	CONTENCIOSO E NOTARIADO	100.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
6268a	CONTENCIOSO E NOTARIADO	100.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6932.86	0.00	76604.54	2205.14	74399.40	
6267a	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6932.86	0.00	76604.54	2205.14	74399.40	
6268	OUTROS SERVICIOS	12210.25	447.40	144098.04	3987.34	140110.70	
6268a	ENCARGOS COM OS DEBITOS	12210.25	447.40	144098.04	3987.34	140110.70	
6268b	MATERIAL PARA HIGIENE	859.31	0.00	10691.26	0.00	10691.26	
6268c	MATERIAL CLINICO	11310.94	447.40	133406.78	3987.34	129419.44	
63	GASTOS COM O PESSOAL	304917.91	183000.00	1588502.76	183000.00	1405502.76	
637	REMERCAOES DO PESSOAL	244369.17	150000.00	1282223.15	180000.00	1132223.15	
637a	PESSOAL	244369.17	150000.00	1282223.15	180000.00	1132223.15	
638	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	54358.80	33000.00	281641.77	33000.00	248641.77	
638a	PESSOAL	54358.80	33000.00	281641.77	33000.00	248641.77	
639	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	5739.94	0.00	23112.84	0.00	23112.84	
639a	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	5739.94	0.00	23112.84	0.00	23112.84	
639b	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	450.00	0.00	1525.00	0.00	1525.00	
639c	OUTROS GASTOS PESSOAL	450.00	0.00	1525.00	0.00	1525.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	112148.59	0.00	112148.59	0.00	112148.59	
642	ALUGUEO FUNDOS TRANSITIVIS	112148.59	0.00	112148.59	0.00	112148.59	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUOES	90660.39	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
6423	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21488.20	0.00	21488.20	0.00	21488.20	
66	OUTROS GASTOS E PERDAS	138.00	0.00	2914.25	0.00	2914.25	
661	IMPOSTOS	138.00	0.00	2914.25	0.00	2914.25	
TRANSPORTE :		1419567.73		16732457.20		5484478.54	
			1132736.13		1438766.67		4102788.01

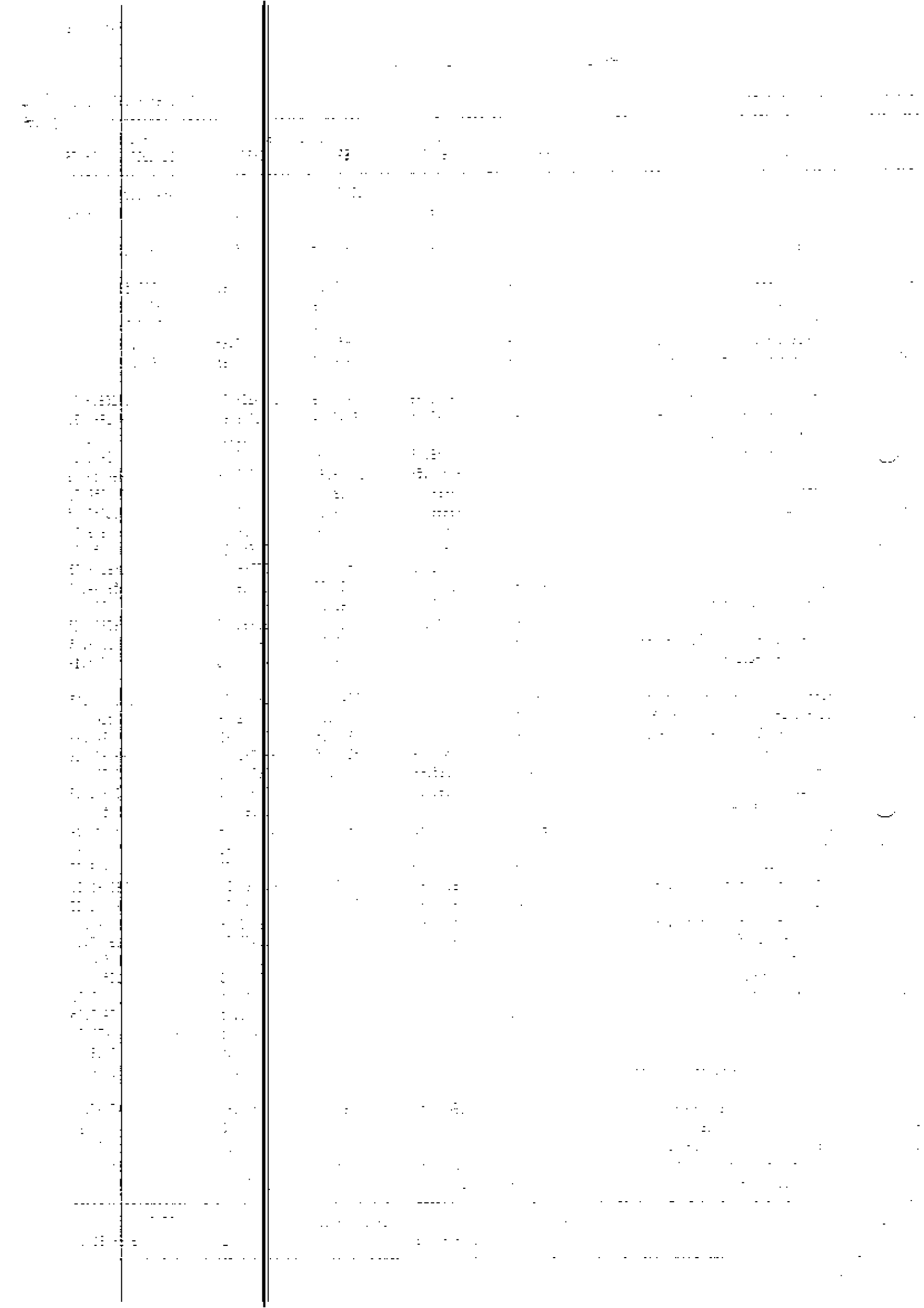


BALANCETE ANALITICO

REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO DE 1921

EMISSAO EM : 1921/12/31

Mo. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTES :		1419867.73		16732437.20		6484478.54	
			1132736.13		14300766.67		4102788.01
6913	TAXAS	138.00	0.00	2914.25	0.00	2914.25	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	36.39	0.00	4728.23	25.65	4702.58	
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	3777.76	0.00	3777.76	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	3777.76	0.00	3777.76	
692	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	36.39	0.00	950.47	25.65	924.82	
6922	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	36.39	0.00	950.47	25.65	924.82	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	423.64	86325.66	18812.18	1044628.27	1925816.09	
721	PRESTAÇÕES DOS UTILIZADORES	423.64	83883.35	18749.94	981741.80	982991.86	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	358.79	0.00	2932.10	2932.10	
72111	JARDINS DE INFANCIA	0.00	358.79	0.00	2932.10	2932.10	
7212	TERCEIRA IDADE	423.64	83524.56	18749.94	978809.70	980059.76	
72121	CARTE	0.00	66866.04	17228.65	784187.40	766958.75	
7212101	CAR TOBOS	0.00	66866.04	17228.65	784187.40	766958.75	
72123	APÓS DOMICILIÁRIO	0.00	2946.47	0.00	8856.26	36856.26	
7212301	APÓS DOMICILIÁRIO	0.00	2946.47	0.00	8856.26	36856.26	
72124	VELA	423.64	13712.05	1521.25	187766.04	156244.75	
7212401	VELA	423.64	13712.05	1521.25	187766.04	156244.75	
724	RENDIMENTOS SOBSCRITAÇÃO	0.00	2442.31	62.74	62886.47	62824.23	
7242	OUTROS	0.00	2442.31	62.74	62886.47	62824.23	
724201	REEMBOLSO NECESSARIAMENTE DEVIDOS	0.00	1267.05	53.34	6592.29	16539.05	
724205	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	1175.26	9.00	6294.18	46285.18	
75	SUBSÍDIOS PAÍSES L.E.S. EXPIRADA	1262.43	108630.07	23949.21	1389156.36	1315207.15	
752	SUBSÍDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUS	1262.43	108630.07	23949.21	1389156.36	1315207.15	
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	893.97	58425.48	5841.25	697781.93	691940.68	
75112	TERCEIRA IDADE	893.97	58425.48	5841.25	697781.93	691940.68	
751121	CARTE	0.00	35565.86	0.00	426790.12	426790.12	
7511212	COMPLEMENTO CAR	0.00	2159.26	0.00	34602.18	34602.18	
751123	APÓS DOMICILIÁRIO	0.00	4423.50	0.00	57567.00	57567.00	
7511231	VELA	893.97	13270.86	5641.25	187192.79	161351.54	
7511232	APÓS DOMICILIÁRIO	0.00	0.00	0.00	4210.61	4210.61	
7511233	ADMINISTR. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7419.23	7419.23	
7512	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAÚDE	368.46	48300.90	18107.96	691189.29	583081.33	
751215	VELA	368.46	48300.90	18107.96	691189.29	583081.33	
7513	L.E.F.P. - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	4903.69	0.00	16493.39	16493.39	
751311	ESTÁGIOS PROFESSORES	0.00	4903.69	0.00	16493.39	16493.39	
7514	MUNICÍPIO OLÉIROS	0.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00	
751411	MUNICÍPIO OLÉIROS	0.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00	
7516	CENTRO-05-1740-FSE-00212*	0.00	0.00	0.00	7473.75	7473.75	
75161	CENTRO	0.00	0.00	0.00	7473.75	7473.75	
751611	CENTRO	0.00	0.00	0.00	7473.75	7473.75	
7517	CARTE	0.00	0.00	0.00	3718.00	3718.00	
751711	CARTE - AGENCIA COMPLEMENTAR	0.00	0.00	0.00	3718.00	3718.00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	18488.52	168.00	8537.87	85369.87	
782	DESCONTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	20.60	20.60	
7821	DESCONTOS PRONTOS PÓS GATOS	0.00	0.00	0.00	20.60	20.60	
787	PLACEMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	
7873	SUBSÍDIOS INVESTIMENTO	0.00	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	
TRANSPORTES :		1421610.19		16780114.82		6489181.12	
			1346180.38		16789114.82		6489181.12



BALANCETE ANALITICO

EXERCÍCIO DE MES DE DEZEMBRO DE 1971

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTOS DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
TRANSPORTE :		1421610.19		16780114.82		6489181.12	
			1346180.38		16780114.82		6489181.12
756	OUTROS	0.00	3488.52	168.00	10517.27		30349.27
7568	OUTROS MAO ESPECIFICADOS	0.00	3488.52	168.00	10517.27		30349.27
76661	QUANTAS	0.00	8.30	0.00	1582.54		1582.54
76662	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	4192.41		4192.41
76663	QUANTAS	0.00	94.00	168.00	2248.50		2080.50
76665	SINDICATOS	0.00	823.63	0.00	7175.92		7175.92
76666	REEMBOLSO IVA	0.00	2564.57	0.00	4009.46		14009.46
76667	QUANTAS ESPECIE	0.00	0.00	0.00	108.44		108.44
76669	VENHA SOCIOP	0.00	0.00	0.00	1200.00		1200.00
00	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	75429.81	75429.81	75429.81	0.00	
606	RESULTADO PERIODO	0.00	75429.81	75429.81	75429.81	0.00	
TOTAL :		1421610.19		16855544.63		6489181.12	
			1421610.19		16855544.63		6489181.12

PROCESSADO POR : CONTABILIDADE, SPA.

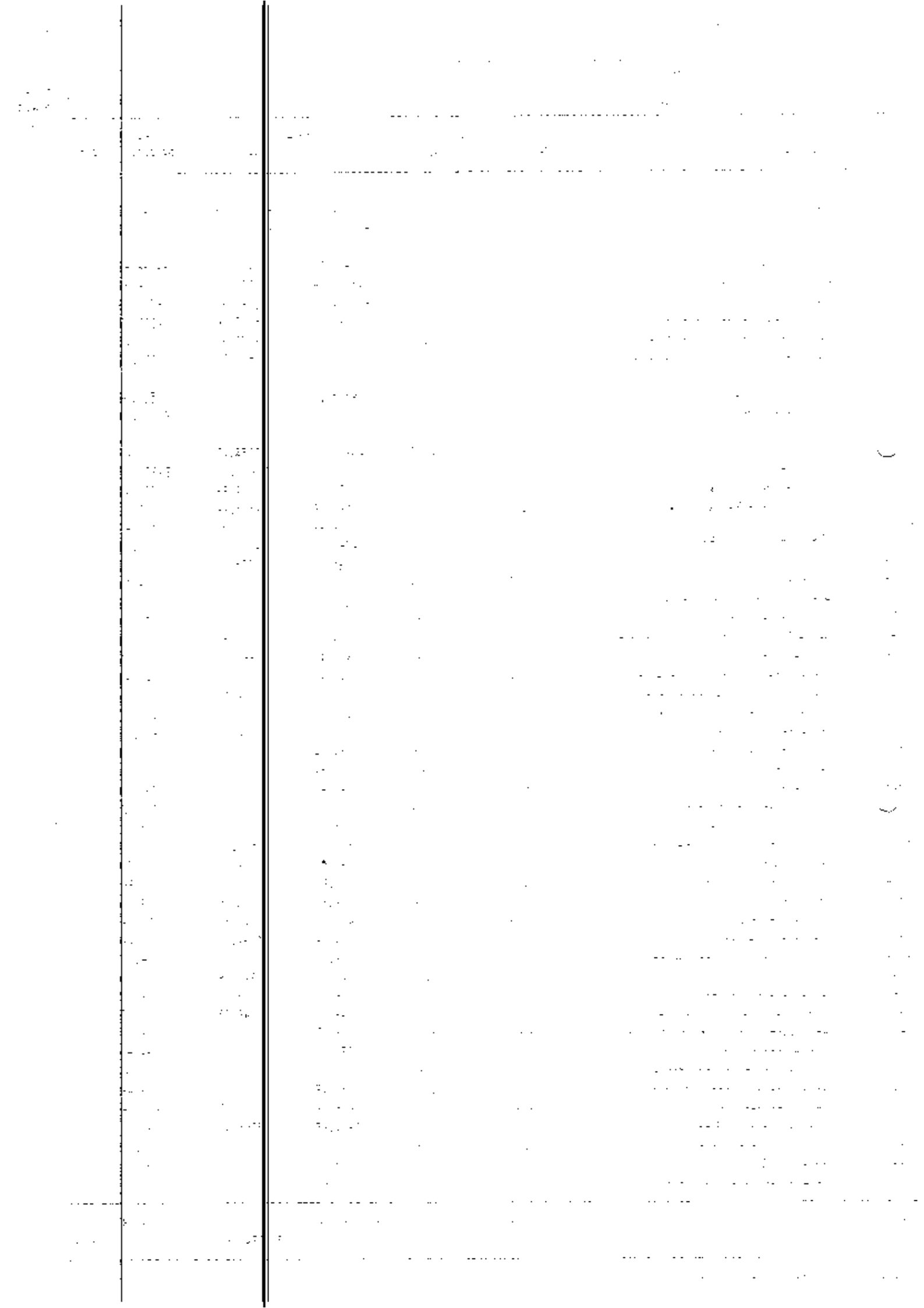
1	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA: 7 DE 1971

EMITIDO EM: 1971/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
11	Caixa	0.00	0.00	1820424.86	183484.86	16940.02	
111	Caixa	0.00	0.00	1820424.86	183484.86	16940.02	
12	DEPOSITOS A ORDER	0.00	0.00	3135871.82	301402.63	64468.87	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1345089.56	1344383.56	706.00	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	951654.41	95282.63	46371.78	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	790362.46	785842.38	4529.08	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	8332.77	8332.77	0.00	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MATS CENTRO	0.00	0.00	40432.32	37561.29	12871.03	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
21	CLIENTES	0.00	0.00	1045925.84	943954.47	81971.07	
211	CLIENTES	0.00	0.00	1015421.86	933450.79	81971.07	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	649037.40	641104.96	47932.44	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	167192.79	165565.68	627.11	
211200	DOMINHO AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211203	JOSE CARMO DOMINGUES	0.00	0.00	4380.01	4380.01	0.00	
211254	JOAO NUNES	0.00	0.00	1285.42	1285.42	0.00	
211299	BAUNACIADA ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
211359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211381	LILIAN ERHAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
211387	MARIA RODRIGUES (MONTES DA SENHORA)	0.00	0.00	1056.50	1056.50	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	2551.92	2551.92	0.00	
211463	MERNARI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211478	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	3436.31	3436.31	0.00	
211477	ANTONIO MANOEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211494	LINDA FRABYE LOPES	0.00	0.00	1396.50	798.00	598.50	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	MANUEL SEBASTIAO DIARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
21151	ANTONIO NARCIS DE OLIVEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211554	MARIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211555	MUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	
211556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	1769.70	1769.70	0.00	
211558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	422.32	145.56	276.76	
211574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	1134.36	1134.36	0.00	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211587	FERNANDA COSTA VELEZ GARCIA	0.00	0.00	847.28	847.28	0.00	
211591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211600	JOSE EDUARDO ALMEIDA GARCIA	0.00	0.00	48.45	48.45	0.00	
211617	MARIA INES TOMEZ PINHEIRO RNFDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211619	GLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	364.80	0.00	364.80	
211639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
211652	MARIA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
211654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	5684.85	5293.49	389.36	
211674	PRININDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	
211692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	7761.91	7761.91	0.00	
TRANSFORTAGE :		0.00		6200786.94		361944.98	
			0.00		583841.96		0.00

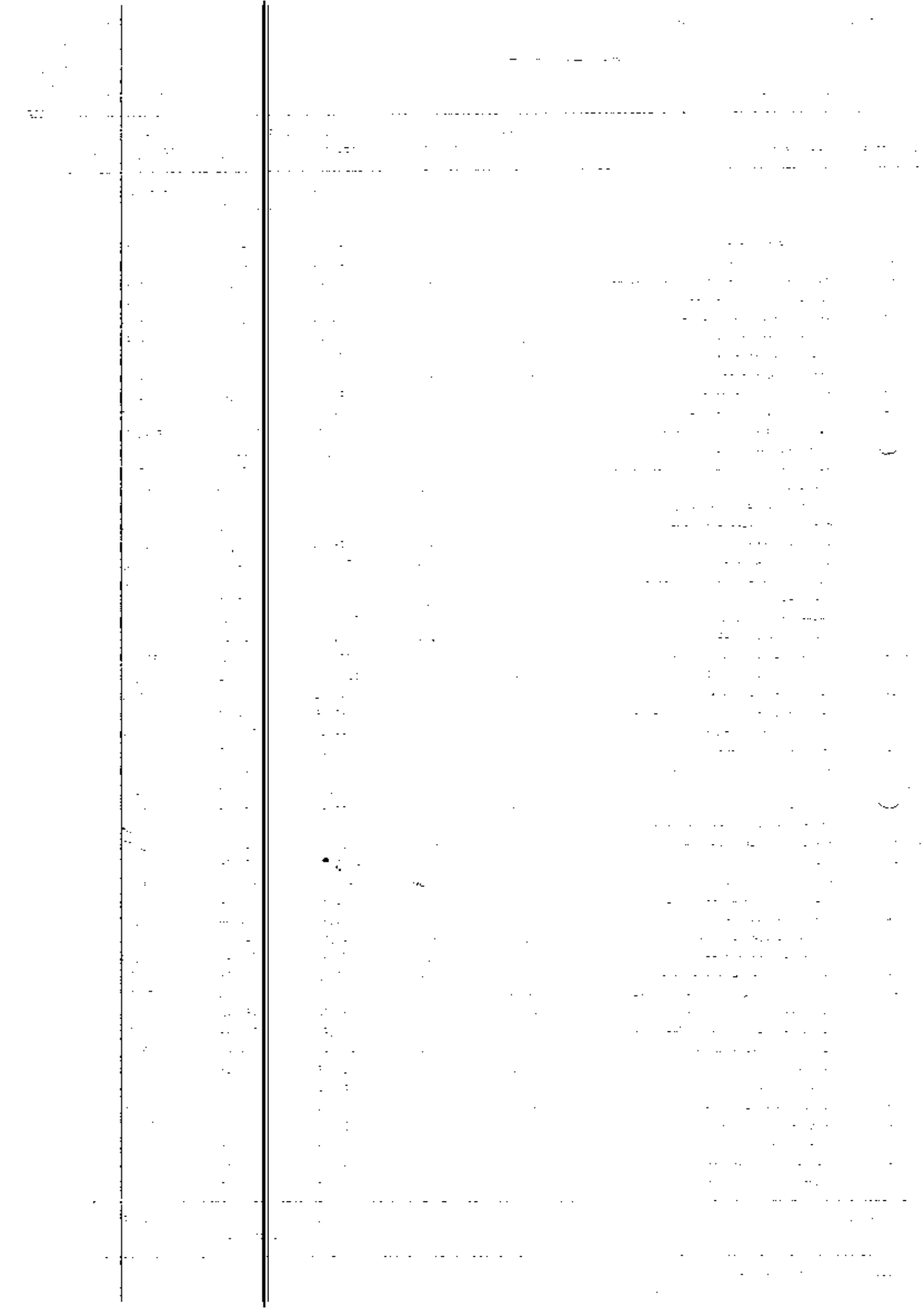


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENFERA/ 1 DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Descriçao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS DEBITO	CREDITO	SALDO DEVEDOR	CREDITO
		DEBITO	CREDITO				
TRANSPORTE :		0.00		6200786.94		361944.98	
			0.00		5838841.96		0.00
211693	JULIO FAZELA NASPAR	0.00	0.00	61.80	61.80	0.00	
211694	LIDIA SILVA ALVES	0.00	0.00	385.14	385.14	0.00	
211699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	125.60	0.00	125.60	
211704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	
211705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	143.07	143.07	0.00	
211713	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	78.90	0.00	78.90	
211717	JOAQUIM VICENTE GONCALVES	0.00	0.00	723.30	723.30	0.00	
211724	EMILIA LUNES RUSSO	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	
211725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	594.84	0.00	594.84	
211726	JOSE MARIA PINES SILVA	0.00	0.00	55.26	52.47	2.75	
211727	MARTA NAZARE CELORICO BELGADO	0.00	0.00	7334.34	3870.00	3664.34	
211731	ALICE SANTOS (ALMACEIDA)	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	
211734	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	1517.13	1329.83	187.30	
211735	AGRYANA CAROLDA	0.00	0.00	251.25	0.00	251.25	
211736	ANTONIA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	302.47	0.00	302.47	
211735	MARIA JESUS NASPAR MATEUS	0.00	0.00	770.72	294.84	425.88	
211736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
211737	ARTUR RIBEIRO PISCO	0.00	0.00	3339.27	3339.27	0.00	
211740	MARCEL MATEUS (CASAS DA ZERREIRA)	0.00	0.00	274.72	274.72	0.00	
211741	MARTINHA LEHA	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	
211742	ISABEL MARIA SARAIVA	0.00	0.00	3261.44	3261.44	0.00	
211745	JOSE RAMOS ANTUNES	0.00	0.00	366.80	366.80	0.00	
211746	MARCEL LAETANO CARMO LUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
211747	MARTA CELI SANTOS JULIO	0.00	0.00	1423.24	1423.24	0.00	
211748	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
211750	MARIA BRASILELA CARREIRA D. CARDOZO	0.00	0.00	1058.85	1058.85	0.00	
211753	MARTO DINIS LOURENCO	0.00	0.00	566.48	566.48	0.00	
211754	FRANCISCO DOMINGOS	0.00	0.00	16.43	16.43	0.00	
211755	ANTONIO GONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	67.32	67.32	0.00	
211756	JOAO LUNES MARTINS	0.00	0.00	267.15	0.00	267.15	
211757	JOHN TAPIN	0.00	0.00	255.68	255.68	0.00	
211758	JULIETA MARALHO FERREIRA BRITO	0.00	0.00	2723.19	2723.19	0.00	
211759	MARTA JOSE CARDEIAS TABORDA FREINADO	0.00	0.00	246.72	246.72	0.00	
211760	MARCEL VILELA MARTINS	0.00	0.00	6238.25	6238.25	0.00	
211761	FERNANDO CONCEICAO SILVA	0.00	0.00	801.04	801.04	0.00	
211763	JOAO JESUS GONCALVES SILVA	0.00	0.00	304.56	304.56	0.00	
211764	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	274.80	274.80	0.00	
211765	OLIVIA BARATA MARTINS	0.00	0.00	340.17	340.17	0.00	
211767	ALICE MARTINS SIMOES	0.00	0.00	274.80	274.80	0.00	
211768	GERMARDINO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	2002.35	2002.35	0.00	
211769	JOAO KOBUE (BANJO ANDRE TEGEIRAS)	0.00	0.00	873.90	0.00	873.90	
211770	MARTA FERNANDA GONCALVES FERNANDES	0.00	0.00	651.94	651.94	0.00	
211771	MARIA HELENA CARDOZO LOURENCO BAT	0.00	0.00	723.84	557.96	165.88	
211772	MARTA JOANITINA ROSARIO	0.00	0.00	639.60	639.60	0.00	
211773	TERENCIJO MATEUS	0.00	0.00	43.45	43.45	0.00	
211774	VERBILDO MIRACTO NISUEL	0.00	0.00	583.44	583.44	0.00	
211775	MARTA CONCEICAO JOSE SILVA	0.00	0.00	131.34	131.34	0.00	
211776	FRANCISCO MATOS PEREIRA	0.00	0.00	27.03	0.00	27.03	
211777	ISRAEL COSTA CORREIA	0.00	0.00	395.08	395.08	0.00	
211778	JOAO ANTONIO MARRUES	0.00	0.00	2361.69	2361.69	0.00	
211779	MARCEL PROPENCA JAVARES	0.00	0.00	1099.26	1099.26	0.00	
TRANSPORTE :		0.00		6200786.94		361944.98	
			0.00		5838841.96		0.00

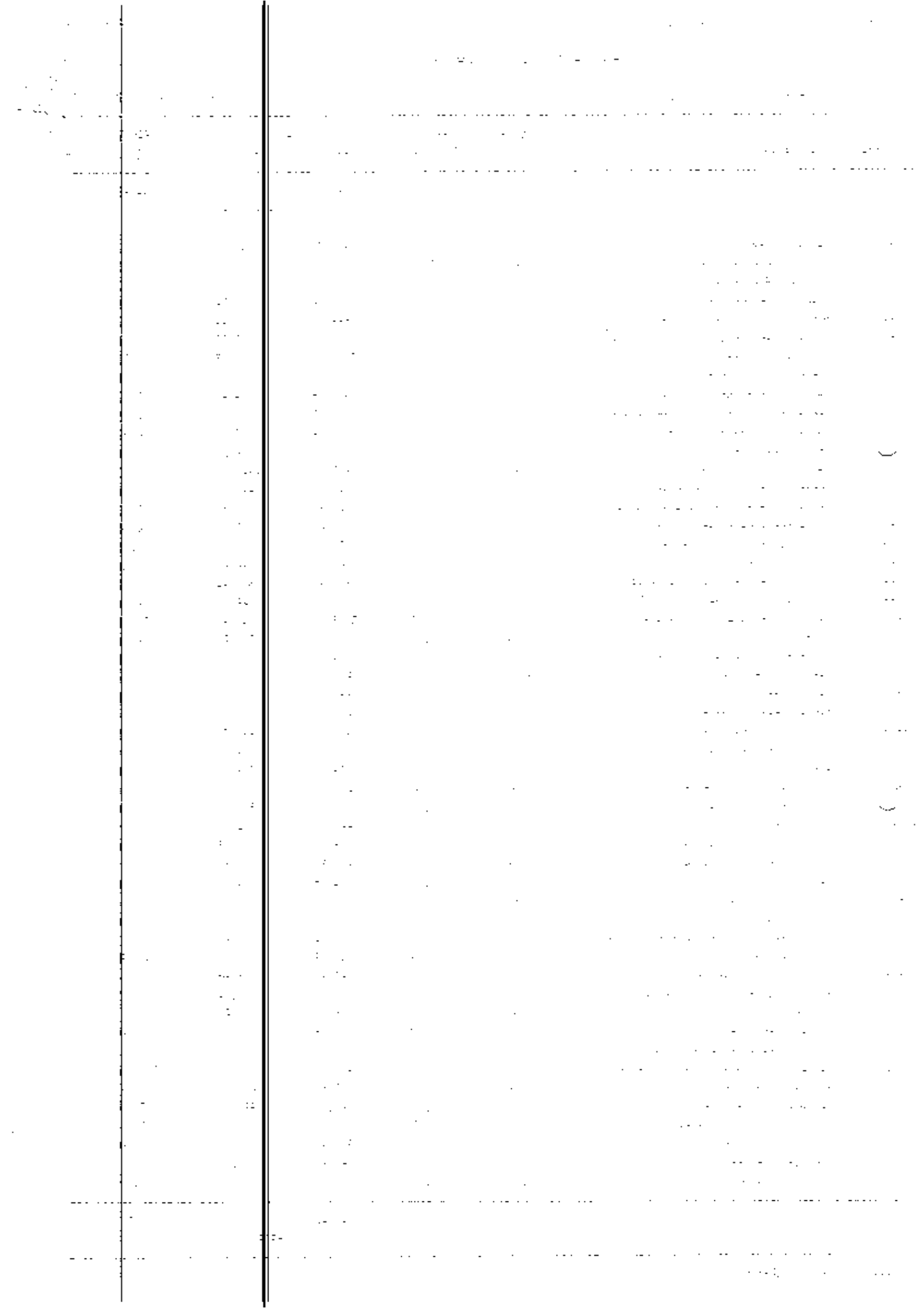


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ I DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0,00		5200786.94		361944.98	
			0,00		5808841.96		0,00
211760	MARIA CEU SANTOS JULIO	0,00	0,00	1949,22	1949,22	0,00	
211761	AMERICO FERREIRA COELHO	0,00	0,00	541,13	541,13	0,00	
211762	JOAO NEVES ALMEIDA	0,00	0,00	3933,00	3933,00	0,00	
211763	JOAQUIM MARTINS (ESTREITO)	0,00	0,00	1033,56	1033,56	0,00	
211764	MARIA DIAS RIBEIRO MARTINS	0,00	0,00	596,44	596,44	0,00	
211765	MARIA ROSARIO SANTOS SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	177,32	177,32	0,00	
211766	MARIA ANTONS RIBEIRO COSTA	0,00	0,00	2257,25	2257,25	0,00	
211767	MARIA OLINDA RIBEIRO	0,00	0,00	214,30	214,30	0,00	
211768	MARIA ALICE FERREIRA COSTA	0,00	0,00	1819,65	1819,65	0,00	
211769	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE BANANHO	0,00	0,00	44,32	0,00	44,32	
211770	MARIA RIGUELINA GONCALVES D. GASPAR	0,00	0,00	2073,36	2073,36	0,00	
211771	ARNANDO ANTUNES CLAUDINO	0,00	0,00	2476,00	2476,00	0,00	
211772	CARLOS JOSE MENDES SANTOS	0,00	0,00	4947,26	4947,26	20,00	
211773	JORGE MANOEL ROSSIMMO DIAS	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	
211774	JULIA ANTONS BARROSO KARALINE JATAI	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
211775	MARIA FERNANDA ENCARNAÇÃO SALVADO	0,00	0,00	1259,60	1072,62	236,98	
211776	OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES	0,00	0,00	283,40	281,40	2,00	
211777	RISALINA LUTH	0,00	0,00	768,84	768,84	0,00	
211778	MATILDE FREITAS BIZARRO ALMEIDA	0,00	0,00	510,64	510,64	0,00	
211779	MARIA ALICE LIMA MARTINS JESUS	0,00	0,00	1049,20	1049,20	0,00	
211800	MARIA PURIFICACAO TAVARES AZEVEDO	0,00	0,00	3645,55	3647,65	597,90	
211801	ELISIO PIRES BENTROVES	0,00	0,00	3707,96	3707,96	0,00	
211802	ANDRE FILIPE CAMPANHA TAVARES	0,00	0,00	319,14	319,14	0,00	
211803	MARIA ANTUNES CONCEICAO BENTO	0,00	0,00	7962,44	7962,44	0,00	
211804	MARIA JOSE TUBELUZI	0,00	0,00	6451,35	6451,35	0,00	
211805	MARIA ROSARIO CASTELO BRANDO	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00	
211806	ARLITO CONCEICAO COELHO	0,00	0,00	669,20	669,20	0,00	
211807	ALVARO MARTINS SIMAO	0,00	0,00	696,50	696,50	0,00	
211808	AMERICO FERREIRA COELHO	0,00	0,00	229,77	229,77	0,00	
211809	FERNANDA SANTOS ANGRADE	0,00	0,00	416,20	416,20	0,00	
211810	LEONEL SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	501,27	501,27	0,00	
211811	MARIA CARMO SALAVESSA	0,00	0,00	894,01	894,01	0,00	
211812	JOAQUIM DAVID MASSANO BERRA	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	
211813	JOSE EDUARDO ATALAIRA FAISCA	0,00	0,00	2822,59	2822,59	0,00	
211814	MARUJA PEREIRA VAZ	0,00	0,00	104,25	104,25	0,00	
211815	MARIA CARMO ROVAS	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	
211816	MARIA SUSANA RÔMES	0,00	0,00	1825,12	1825,12	0,00	
211817	PEREZINHA JESUS FERNANDES GONCALVES	0,00	0,00	3647,64	3647,64	0,00	
211818	MARIA SANTIÓS GONCALVES	0,00	0,00	147,98	0,00	147,98	
211819	GIOMONZA NEVES BATISTA FERREIRA	0,00	0,00	895,80	895,80	0,00	
211820	FERNANDA NEVES GONCALVES BARATA	0,00	0,00	279,56	120,44	159,12	
211821	JOAO PIRES MENDES	0,00	0,00	905,83	905,83	0,00	
211822	LYNDA KAREN HICHEL	0,00	0,00	1007,85	1007,85	0,00	
211823	MARIA LUISA ALMEIDA BRITO BATISTA	0,00	0,00	2077,35	2077,35	0,00	
211824	MARIA ROSARIO GONCALVES ROBRIGUES	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	
211825	GLORIA SANYDS GFRALDES	0,00	0,00	812,50	812,50	0,00	
211826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0,00	0,00	992,66	990,66	2,00	
211827	MUNA RIGUEL MAGRO VIEIRA	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
211828	CELRSTINO JESUS MARCUS	0,00	0,00	976,16	976,16	0,00	
211829	MARTINHO MARQUES SILVA	0,00	0,00	769,95	769,95	0,00	
211830	DAVYRE SILVA BRANKY ALVES	0,00	0,00	4076,14	4076,14	0,00	
o TRANSPORTE :		0,00		6200786.94		361944.98	
			0,00		5808841.96		0,00

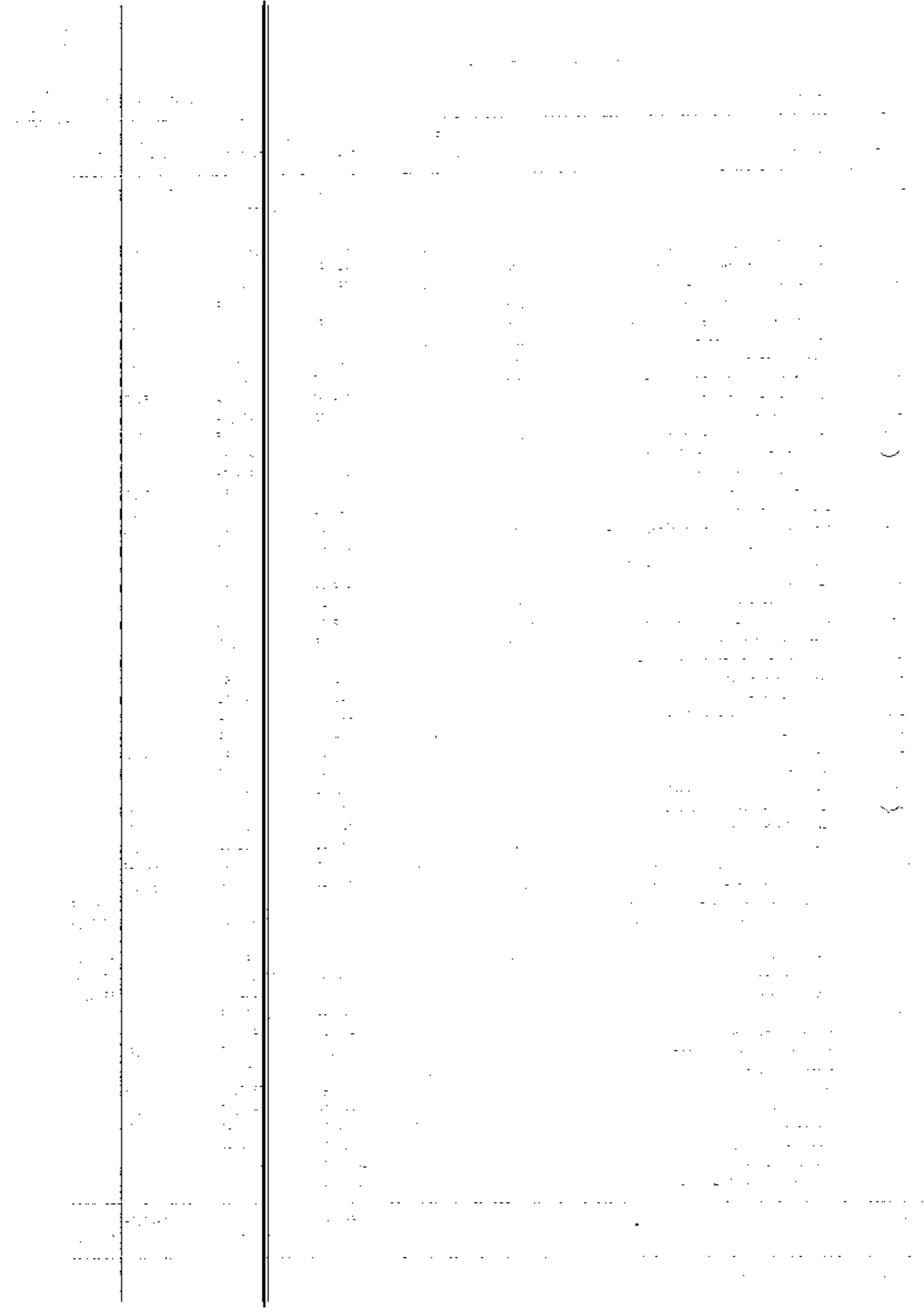


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDR
TRANSPORTE :		0,00		6200786,94		361944,98	
			0,00		582841,96		0,00
211831	MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ	0,00	0,00	2854,40	2854,40	0,00	
211832	FRANCISCO RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	942,84	942,84	0,00	
211833	MARIA CARMO ANTUNES MARTINS	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00	
211834	MARIA LUI MARTINS AFONSO	0,00	0,00	2039,28	2039,28	0,00	
211835	MARIA ROHARIG (SABREIRA FORMOSA)	0,00	0,00	1150,92	1150,92	0,00	
211836	ISELDA MARTINS RIBEIRO	0,00	0,00	223,02	223,02	0,00	
211837	ABAGDIA JESUS MARTINS	0,00	0,00	1449,62	1449,62	0,00	
211838	JOSE BERNARDO MARQUES ALMEIDA	0,00	0,00	63,03	63,03	0,00	
211839	LAURINDA TAVARES ROSA	0,00	0,00	355,58	101,88	254,70	
211840	HAMUEL LOPES LEITAO	0,00	0,00	952,38	952,38	0,00	
211841	MARIA CARMO OLIVEIRA DELGADO	0,00	0,00	1300,65	1300,65	0,00	
211842	MARIA HELENA BELI CARMONA PIRES	0,00	0,00	1869,50	1869,50	0,00	
211843	VITOR MANUEL SERRA XEREZ	0,00	0,00	1828,95	1828,95	0,00	
211844	LEONDES JESUS ASCENCAO	0,00	0,00	760,25	507,50	252,75	
211845	ANARELA JESUS ROCHA	0,00	0,00	87,04	87,04	0,00	
211846	MARIA ANELIA DALOIKIA SIBONARD SOUSA	0,00	0,00	369,90	369,90	0,00	
211847	MARIA AMOS ALMEIDA RAMOS	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
211848	MARIA LUCRES H. POETA FAZENDEIRO	0,00	0,00	1276,10	1276,10	0,00	
211849	MARIA SUZEL PYNAS (LDO MATOS VAZ	0,00	0,00	658,46	658,46	0,00	
211850	JOSUATA JESUS ROQUE	0,00	0,00	333,84	333,84	0,00	
211851	ATELDE CONCEICAO MARTINS SALGUEIRO	0,00	0,00	719,25	719,25	0,00	
211852	JOSE JOAQUIM BORGES	0,00	0,00	376,25	376,25	0,00	
211853	MARIA HELENA GOMES BAVINHO RAMOS	0,00	0,00	390,96	390,96	0,00	
211854	MARIA JESUS STEVA	0,00	0,00	614,52	614,52	0,00	
211855	JOSE JOAO BERTHO	0,00	0,00	494,34	494,34	0,00	
211856	MARIA JOSE (SALGUEIRO CAMPO)	0,00	0,00	940,68	540,68	0,00	
211858	CONCEICAO FARINHA LOURENCO	0,00	0,00	126,09	126,09	0,00	
211859	JOSE CARMO STEVA	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	
211860	MARIA BRITO FERREIRA	0,00	0,00	135,72	135,72	0,00	
211861	MARIA JOSE MAREIRA LOURENCO	0,00	0,00	159,18	159,18	0,00	
211862	MARIA LUNDES AFONSO BARATA	0,00	0,00	52,14	52,14	0,00	
211863	MARIA ROSARIO JESUS	0,00	0,00	289,70	289,70	0,00	
211864	ANAO VICENTE	0,00	0,00	288,96	288,96	0,00	
211865	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
211866	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
211867	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68	30503,68	
211868	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68	30503,68	
22	FORNEDORES	0,00	0,00	375770,00	38491,40		5721,40
221	FORNEDORES CIA	0,00	0,00	375770,00	38491,40		5721,40
221002	CONSTRUTORA LT. LDA	0,00	0,00	5504,00	1300,00		5504,00
221003	PETROLIA, LDA	0,00	0,00	35491,69	35491,69	0,00	
221004	REFIN SUDIS, LDA	0,00	0,00	4827,41	4827,41	0,00	
221011	SERRAEL PROD. ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	76,32	76,32	0,00	
221012	SOPRE COMP. AB. DE MERC. LCL	0,00	0,00	27550,31	27550,31	0,00	
221016	ALBERTI, LDA	0,00	0,00	3503,82	3503,82	0,00	
221017	ALBERTAS	0,00	0,00	41967,58	41967,58	0,00	
221027	JAMES STONES, LDA	0,00	0,00	7866,92	7866,92	0,00	
221028	VIEIRA E LUCIJO, LDA	0,00	0,00	2146,86	2146,86	0,00	
221033	FARMACIA XAVIER SOMES	0,00	0,00	49330,82	49330,82	0,00	
221040	ALEXANDRE SOAS TRAD LDA	0,00	0,00	34971,41	34971,41	0,00	
TRANSPORTAR :		0,00		622333,36		361944,98	
			0,00		622333,36		5721,40

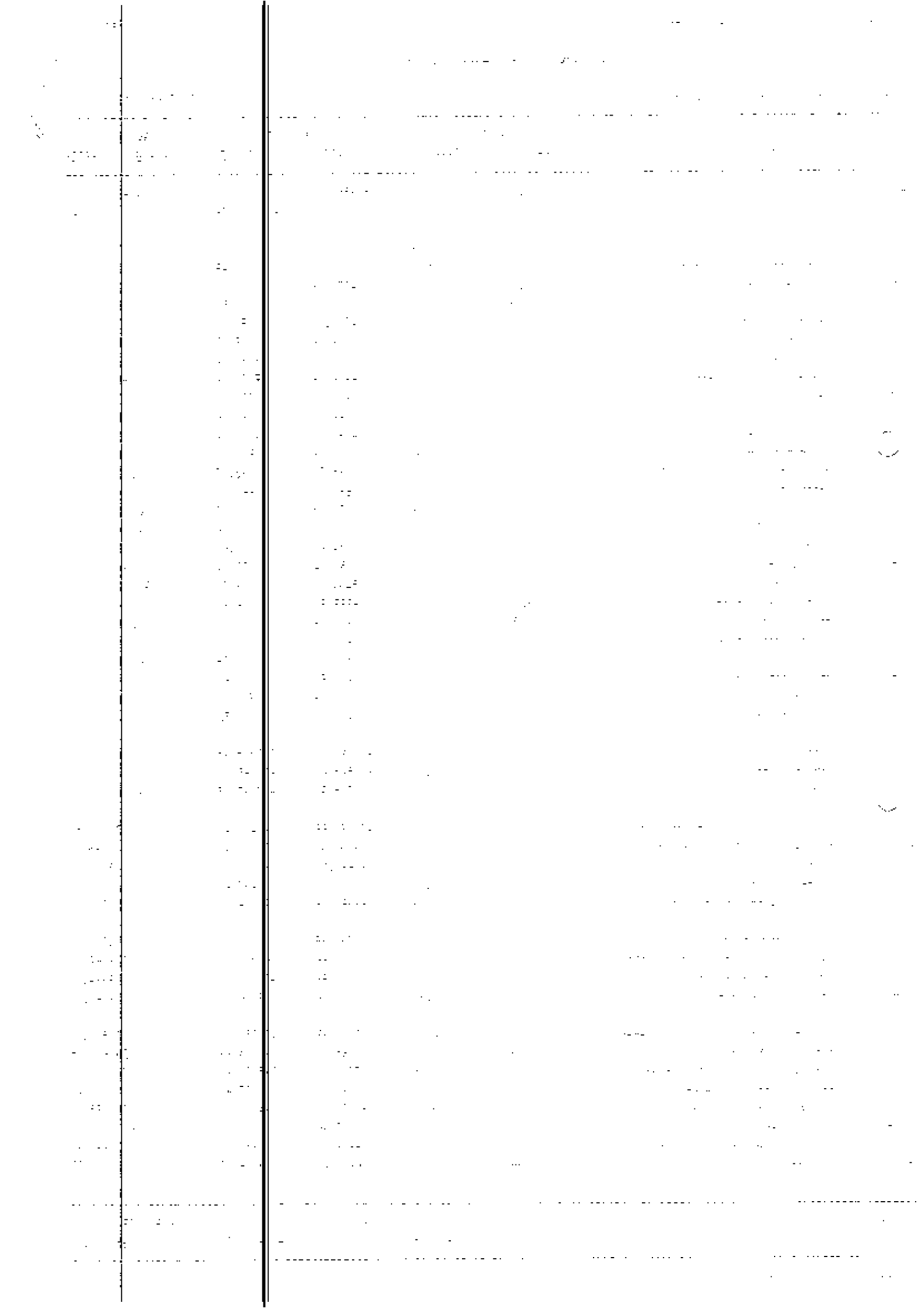


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOE
TRANSPORTE :		0,00	0,00	6576536,94	6220333,36	361944,96	5721,40
221042	GETOBI, LDA	0,00	0,00	71771,03	71771,03	0,00	
221043	JOAO JOSE CORREIA PIRES, LDA	0,00	0,00	17201,49	17201,49	0,00	
221047	PRUDOMAN, LDA	0,00	0,00	4977,65	4977,65	0,00	
221048	RECREIO, S.A	0,00	0,00	1070,54	1070,54	0,00	
221052	NANUS E PEREIRA, LDA	0,00	0,00	4886,06	4886,06	0,00	
221053	FALDO D MANEL	0,00	0,00	22078,79	22078,79	0,00	
221054	MARIA STAS, LDA	0,00	0,00	8647,84	8647,84	0,00	
221055	PRAXACK FORTUGAL BASES, S.A	0,00	0,00	8629,29	8629,29	0,00	
221056	PADREJUNIA DO PINHAL	0,00	0,00	1833,61	1833,61	0,00	
221057	HIGHEARTO, LDA	0,00	0,00	288,19	288,19	0,00	
221058	ARTIFICO, LDA	0,00	0,00	4260,14	4260,14	0,00	
22106	CONTRUKTE LDA	0,00	0,00	1806,29	1806,29	0,00	
221062	BARBEIROS, NAT. CI INTCO., SA	0,00	0,00	365,93	365,93	0,00	
221070	SAPRODER, LDA	0,00	0,00	12665,15	12665,15	0,00	
221072	SICARZE, LDA	0,00	0,00	3250,15	3250,15	0,00	
221073	LACTOVAL, LDA	0,00	0,00	3272,28	3272,28	0,00	
221075	DEL TABEL, LDA	0,00	0,00	11114,00	11114,00	0,00	
221081	WIDUINTEIRO	0,00	0,00	358,04	358,04	0,00	
221082	CONFRAIFE, LDA	0,00	0,00	5454,19	5271,59	182,60	
221083	TRAFERIO DAS CARNES, LDA	0,00	0,00	6698,83	6698,83	0,00	
221084	NEURAGEL, SA	0,00	0,00	521,56	521,56	0,00	
221085	ANTONIO FERRETEL LDA	0,00	0,00	3921,56	3921,56	0,00	
221086	CEMEL, LDA	0,00	0,00	530,18	530,18	0,00	
221089	ARMARCONGELADOS, LDA	0,00	0,00	21470,87	21470,87	0,00	
221090	SUPERAVE SA	0,00	0,00	3996,66	3996,66	0,00	
221091	ORIO LIFE LDA	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	
23	PESSOAL	0,00	0,00	927595,85	927595,85	0,00	
231	REMUNERACOES A PARAR	0,00	0,00	927595,85	927595,85	0,00	
2312	PESSOAL	0,00	0,00	927595,85	927595,85	0,00	
24	ESTABO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	432781,89	424403,40	31621,51	
242	RETENCOES DE IMP. E/ RENDIMENTO	0,00	0,00	66200,40	62594,40	5394,00	
2421	ORGAO DEPENDENTE	0,00	0,00	63683,00	6127,00	5244,00	
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	2317,40	2467,40	150,00	
245	CONTRIBUICOES PARA SER. SOCIAL	0,00	0,00	366581,49	392809,00	26227,51	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	23705,88	403000,00	379294,12	
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCIERAS	0,00	0,00	23705,88	403000,00	379294,12	
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	23705,88	403000,00	379294,12	
251102	CCA - 9552004619391	0,00	0,00	23705,88	403000,00	379294,12	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PARAR	0,00	0,00	202271,69	425852,07	233580,38	
277	GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	193285,24	395195,69	201910,45	
2777	CREANCIAS POR ACRESCIMO GASTOS	0,00	0,00	193285,24	395195,69	201910,45	
277701	REMUNERACOES PENHORADAS	0,00	0,00	562,24	677,69	115,45	
277705	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	183000,00	394795,00	201795,00	
277706	ELETRICIDADE	0,00	0,00	9723,60	9723,60	0,00	
278	OUTROS DEVEDORES E CREANCIAS	0,00	0,00	8986,45	40656,38	31669,93	
27801	UTENTES	0,00	0,00	8986,45	40656,38	31669,93	
TRANSPORTE :		0,00	186612,25	8360740,96	8697013,39	361944,96	650217,41

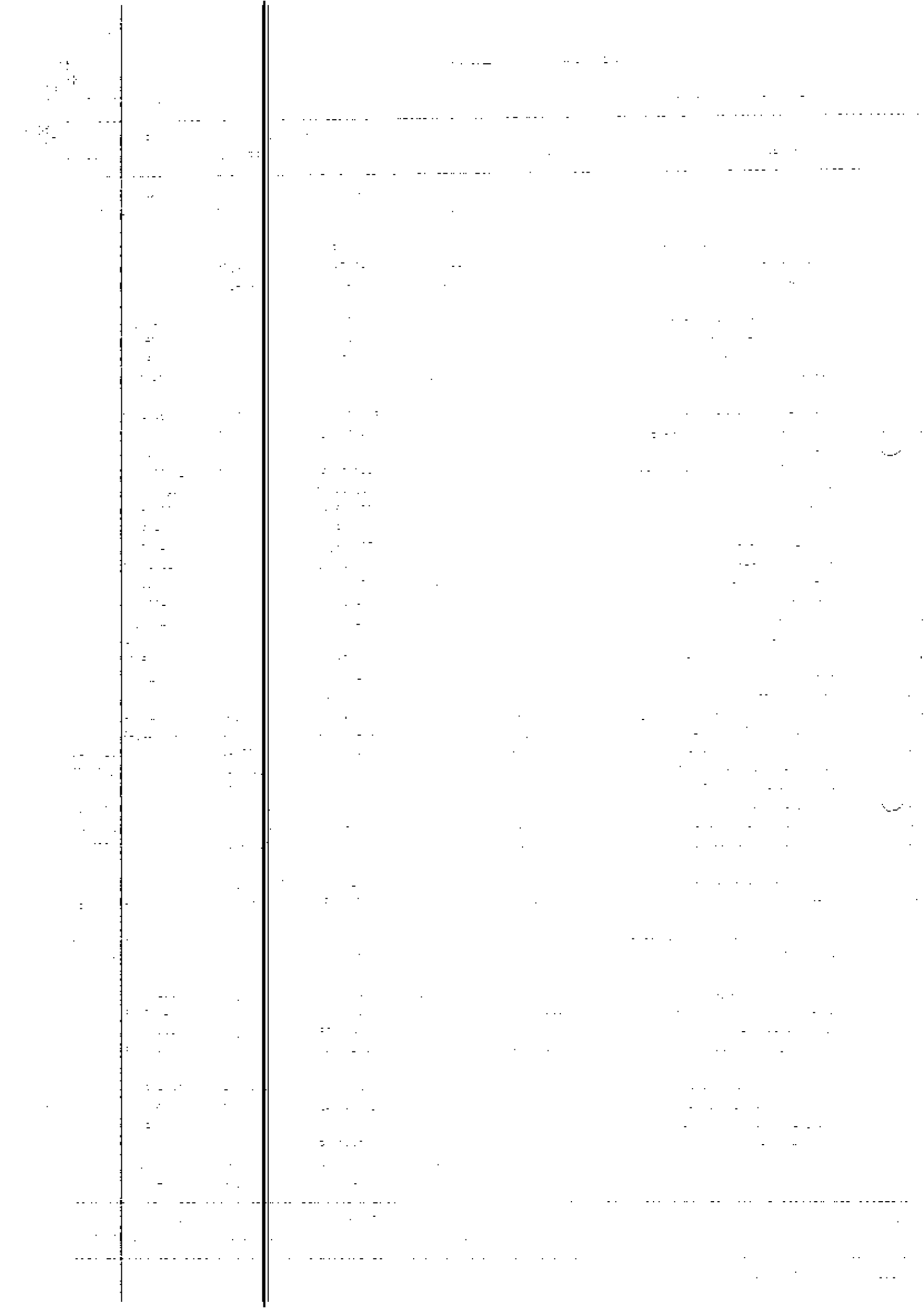


BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 1924

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSFÉRÊ :		0.00		8360740.96		361944.98	
			196612.25		8657013.39		650217.41
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	196612.25	197828.71	197828.71	0.00	
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	196612.25	197828.71	197828.71	0.00	
3311	GENÉROS ALIMENTARES	0.00	196612.25	197828.71	197828.71	0.00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414	INVESTIMENTOS NOBRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4141	PARTICIPACIÖES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
41401	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
45	ACTIVOS FIZOS TANGIVELS	0.00	0.00	5757839.53	2163172.64	3594666.89	
451	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
4516	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
452	EDIFICIOS E OBRAS CONSTRUCIÖES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
45201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884569.63	0.00	1884569.63	
45202	EDIFICIO UOCT	0.00	0.00	2982615.00	0.00	2982615.00	
45203	MUOUBRETO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
453	EQUIPAMENTO BASTCO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
45301	EQUIPAMENTO BASTCO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
45302	SISTEMA SOLAR FERROCO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
45304	REPARCO	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
454	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	9350.00	74715.00	
45402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	9350.00	0.00	
45403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
45404	RENAULT TRAFIC 33-MB-07	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
45405	MERCEDES 58-P1-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
455	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
45501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
458	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	0.00	0.00	9350.00	2163172.64	2144472.64	
4581	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
4582	EDIFICIOS E OBRAS CONSTRUCIÖES	0.00	0.00	0.00	1213328.70	1214328.70	
4583	EQUIPAMENTO BASTCO	0.00	0.00	0.00	193113.44	193113.44	
4584	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	9350.00	85065.00	74715.00	
4585	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	632375.61	632375.61	
56	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	75429.81	2965000.41	2887570.60	
561	RENTIADOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	75429.81	2965000.41	2887570.60	
59	OUTRAS VARIAÇÖES DO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	15000.00	600000.00	585000.00	
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	15000.00	600000.00	585000.00	
61	CUSTO M. V. N. CONSULTORAS	196612.25	0.00	196612.25	0.00	196612.25	
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	196612.25	0.00	196612.25	0.00	196612.25	
6121	MATERIAS PRIMAS	196612.25	0.00	196612.25	0.00	196612.25	
61211	GENÉROS ALIMENTARES	196612.25	0.00	196612.25	0.00	196612.25	
62	FORNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	0.00	809031.30	9192.48	799838.82	
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	417080.64	0.00	417080.64	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	312669.69	0.00	312669.69	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	312669.69	0.00	312669.69	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	600.24	0.00	600.24	
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	600.24	0.00	600.24	
P. TRANSPORTAR :		196612.25		15225503.85		4963912.94	
			196612.25		14364378.92		4192788.91

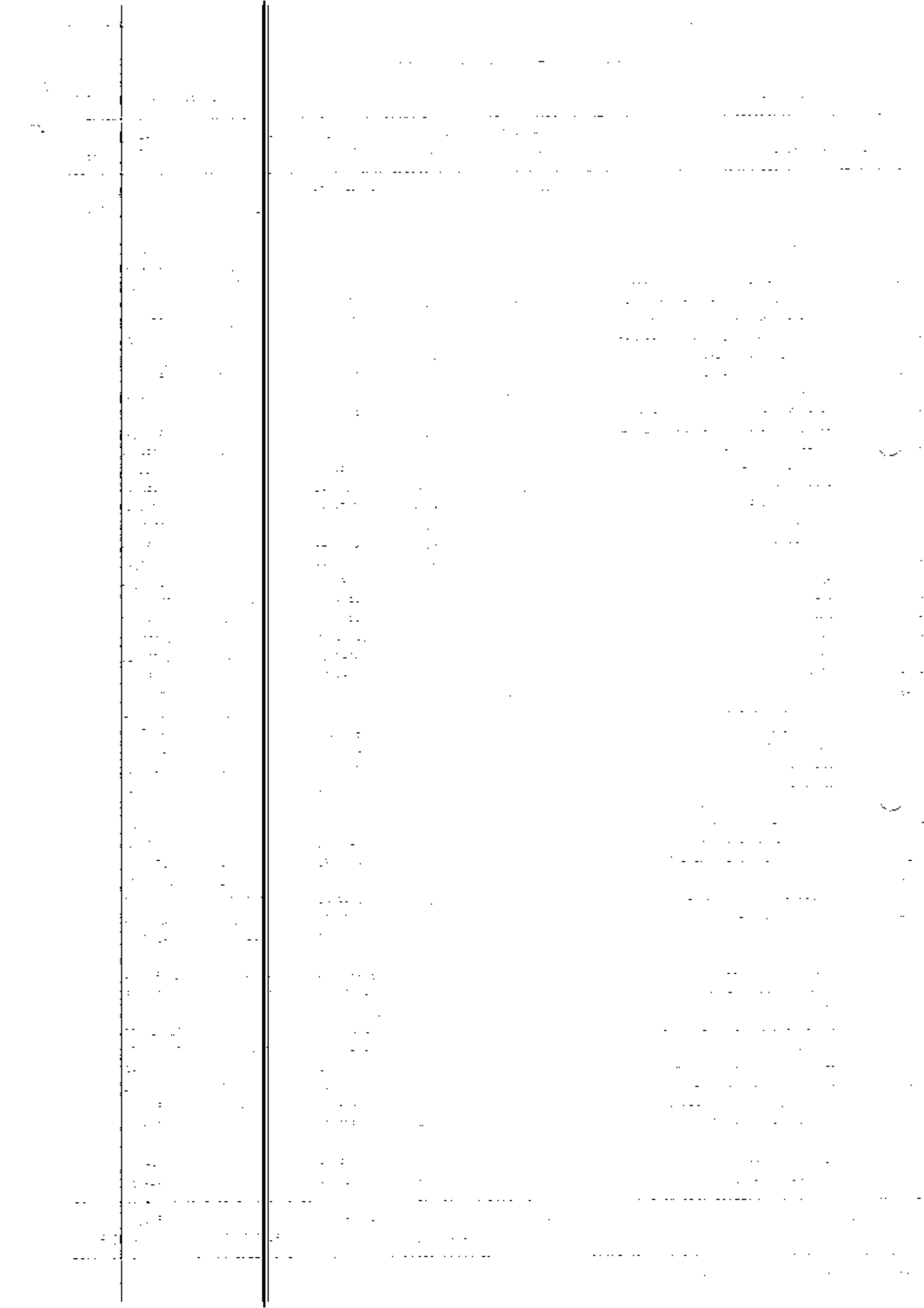


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA: 1 DE 1923

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOA
TRANSPORTE :		196612,25		15225503,85		4963912,94	
			196612,25		1434378,92		4102788,01
6274	HONORARIOS	0,00	0,00	18600,00	0,00	18600,00	
62741	HONORARIOS	0,00	0,00	18600,00	0,00	18600,00	
62241016	MIGUEL A. SILVA COSTA S.R - 229882161	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
62241021	ROD S. MARTINS ESTEVES-123982327	0,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	
62741022	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	0,00	0,00	7700,00	0,00	7700,00	
62241023	AULIANA SOARES BATISTA - 219950857	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	85210,71	0,00	85210,71	
62761	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	85210,71	0,00	85210,71	
623	MATERIAIS	0,00	0,00	14106,80	0,00	14106,80	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0,00	0,00	8710,84	0,00	8710,84	
62311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0,00	0,00	8710,84	0,00	8710,84	
62312	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	0,00	5396,16	0,00	5396,16	
62311	MATERIAL DE ESCRITORIA	0,00	0,00	5396,16	0,00	5396,16	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	136680,84	3000,00	133680,84	
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	42259,97	0,00	42259,97	
62411	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	42259,97	0,00	42259,97	
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	4157,66	0,00	4157,66	
62421	BASOLEO	0,00	0,00	4157,66	0,00	4157,66	
624211	BASOLEO	0,00	0,00	4157,66	0,00	4157,66	
6243	GAS	0,00	0,00	38815,22	3000,00	35815,22	
62431	GAS	0,00	0,00	38815,22	3000,00	35815,22	
6244	AGUA	0,00	0,00	49289,42	0,00	49289,42	
62441	AGUA	0,00	0,00	49289,42	0,00	49289,42	
6248	OUTROS	0,00	0,00	2158,57	0,00	2158,57	
62481	OUTROS	0,00	0,00	2158,57	0,00	2158,57	
626	SERVICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	241163,02	6192,48	234970,54	
6262	COMUNICACAO	0,00	0,00	6423,00	0,00	6423,00	
62621	COMUNICACAO	0,00	0,00	6423,00	0,00	6423,00	
6263	SEGUROS	0,00	0,00	13927,44	0,00	13927,44	
62631	SERVICIOS	0,00	0,00	13927,44	0,00	13927,44	
6264	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
62641	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	76604,54	2205,14	74399,40	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	76604,54	2205,14	74399,40	
6268	OUTROS SERVICIOS	0,00	0,00	144098,04	3987,34	140110,70	
62682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0,00	0,00	144098,04	3987,34	140110,70	
626825	MATERIAL PARA HIGIENE	0,00	0,00	10691,26	0,00	10691,26	
626827	MATERIAL LIMPIO	0,00	0,00	133406,78	3987,34	129419,44	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1588502,76	183000,00	1405502,76	
631	RENUMERACOES DO PESSOAL	0,00	0,00	1282223,15	130000,00	1152223,15	
6311	PESSOAL	0,00	0,00	1282223,15	130000,00	1152223,15	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	0,00	281641,77	3000,00	248641,77	
6352	PESSOAL	0,00	0,00	281641,77	3000,00	248641,77	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	23112,84	0,00	23112,84	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	23112,84	0,00	23112,84	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1525,00	0,00	1525,00	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	0,00	0,00	1525,00	0,00	1525,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	112148,59	0,00	112148,59	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVELS	0,00	0,00	112148,59	0,00	112148,59	
A TRANSPORTAR :		196612,25		16926155,20		6481364,25	
			196612,25		16543378,92		4102788,01

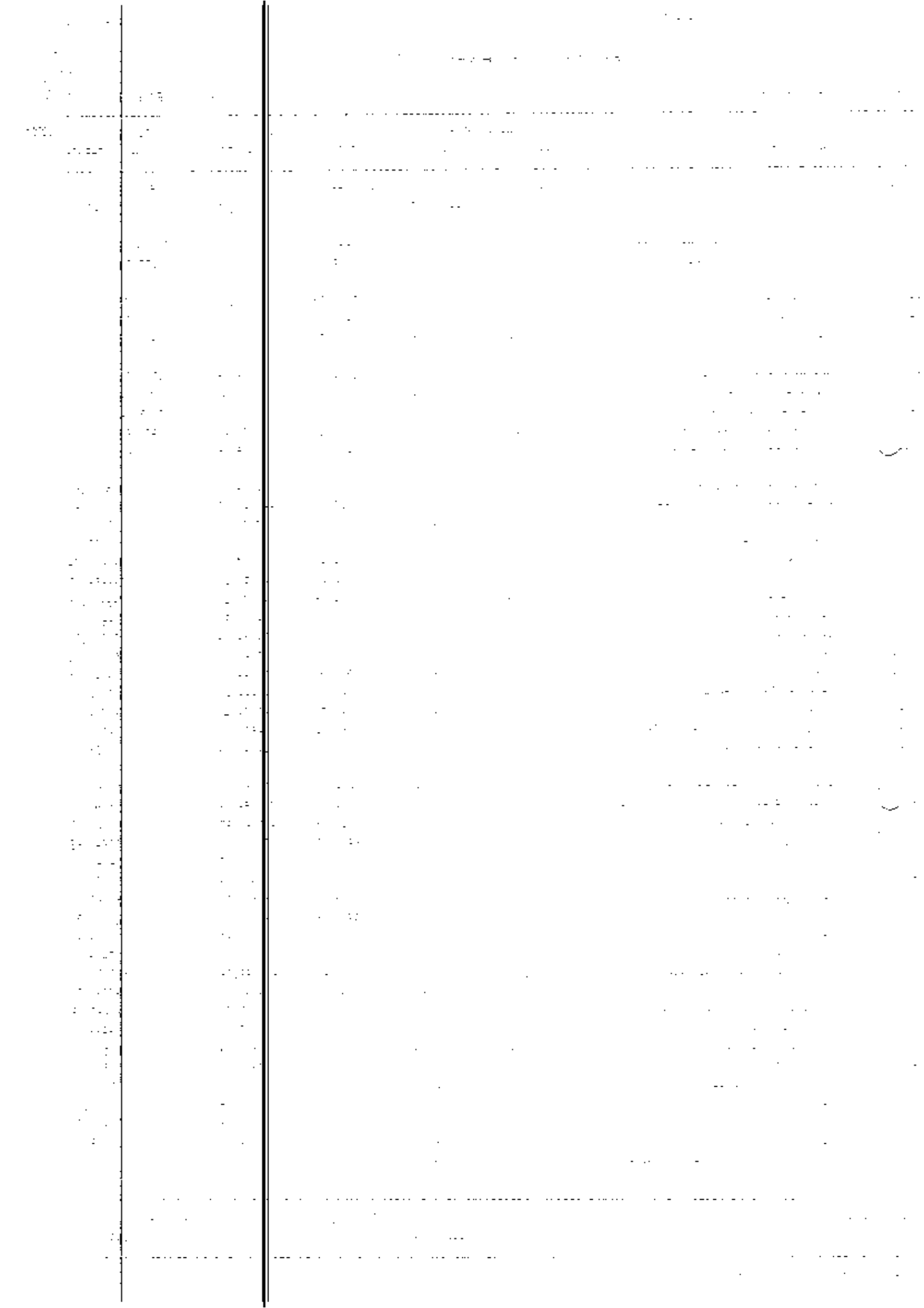


BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENGENHARIA DE 1923

EMITIDO EM : 1923/12/31

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		196617.25		16926155.20		6481564.29	
			196612.25		1457578.92		4202788.01
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	90650.59	0.00	90650.59	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	21488.20	0.00	21488.20	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	2914.25	0.00	2914.25	
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	2914.25	0.00	2914.25	
6813	TAXAS	0.00	0.00	2914.25	0.00	2914.25	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	4778.73	23.65	4702.58	
691	JUROS SUPRINTADOS	0.00	0.00	3777.76	0.00	3777.76	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	3777.76	0.00	3777.76	
696	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	950.47	23.65	924.82	
6966	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	0.00	0.00	950.47	23.65	924.82	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	18812.18	1094628.27	1025816.09	
721	PRESTAÇÕES DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	18749.94	981741.80	962991.86	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	2932.10	2932.10	
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	2932.10	2932.10	
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	18749.94	978809.70	960059.76	
72141	LARES	0.00	0.00	17228.65	784187.40	766958.75	
7214101	LAR IDOSOS	0.00	0.00	17228.65	784187.40	766958.75	
72143	APÓS COMITELARIO	0.00	0.00	0.00	36856.26	36856.26	
7214301	APÓS COMITELARIO	0.00	0.00	0.00	36856.26	36856.26	
72144	RECI	0.00	0.00	1521.29	157766.04	156244.75	
7214401	RECI	0.00	0.00	1521.29	157766.04	156244.75	
724	RECEBIMENTOS DEDUTIVADOS	0.00	0.00	62.24	62886.47	62824.23	
7248	OUTROS	0.00	0.00	62.24	62886.47	62824.23	
724801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS URGENTES	0.00	0.00	53.24	16592.29	16539.05	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	0.00	9.00	46294.18	46285.18	
75	SUBSIDIOS SOCIAIS LEG. EXPIRADAÇÃO	0.00	0.00	23949.21	1389156.36	1315207.15	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PÜR	0.00	0.00	23949.21	1389156.36	1315207.15	
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	5841.25	687781.93	681940.68	
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	5841.25	687781.93	681940.68	
751141	LARES	0.00	0.00	0.00	426790.12	426790.12	
7511412	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	34602.18	34602.18	
7511414	APÓS COMITELARIO	0.00	0.00	0.00	22567.00	22567.00	
7511415	RECI	0.00	0.00	5841.25	187192.79	161351.58	
7511416	APÓS COMITELARIO	0.00	0.00	0.00	4210.61	4210.61	
7511417	ADMINISTRACAO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7419.23	7419.23	
7512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	0.00	18107.96	648189.29	583081.33	
751215	RECI	0.00	0.00	18107.96	648189.29	583081.33	
7513	U.E.F.P. - CENTRO EMPREGO SERTÁ	0.00	0.00	0.00	16493.35	16493.35	
75131	ESTÁCIOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	16493.35	16493.35	
7514	MUNICÍPIO BLETROS	0.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00	
75141	MUNICÍPIO BLETROS	0.00	0.00	0.00	12500.00	12500.00	
7516	CENTRO-05-4740-FSE-002124	0.00	0.00	0.00	7473.75	7473.75	
75161	CENTRO	0.00	0.00	0.00	7473.75	7473.75	
751611	CENTRO	0.00	0.00	0.00	7473.75	7473.75	
7517	JAPNEI	0.00	0.00	0.00	3718.00	3718.00	
751711	JAPNEI - AGENCIA COMPETITIVIDADE	0.00	0.00	0.00	3718.00	3718.00	
TRANSPORTE :		196612.25		16976727.07		6489181.12	
			196612.25		16976727.07		6489181.12

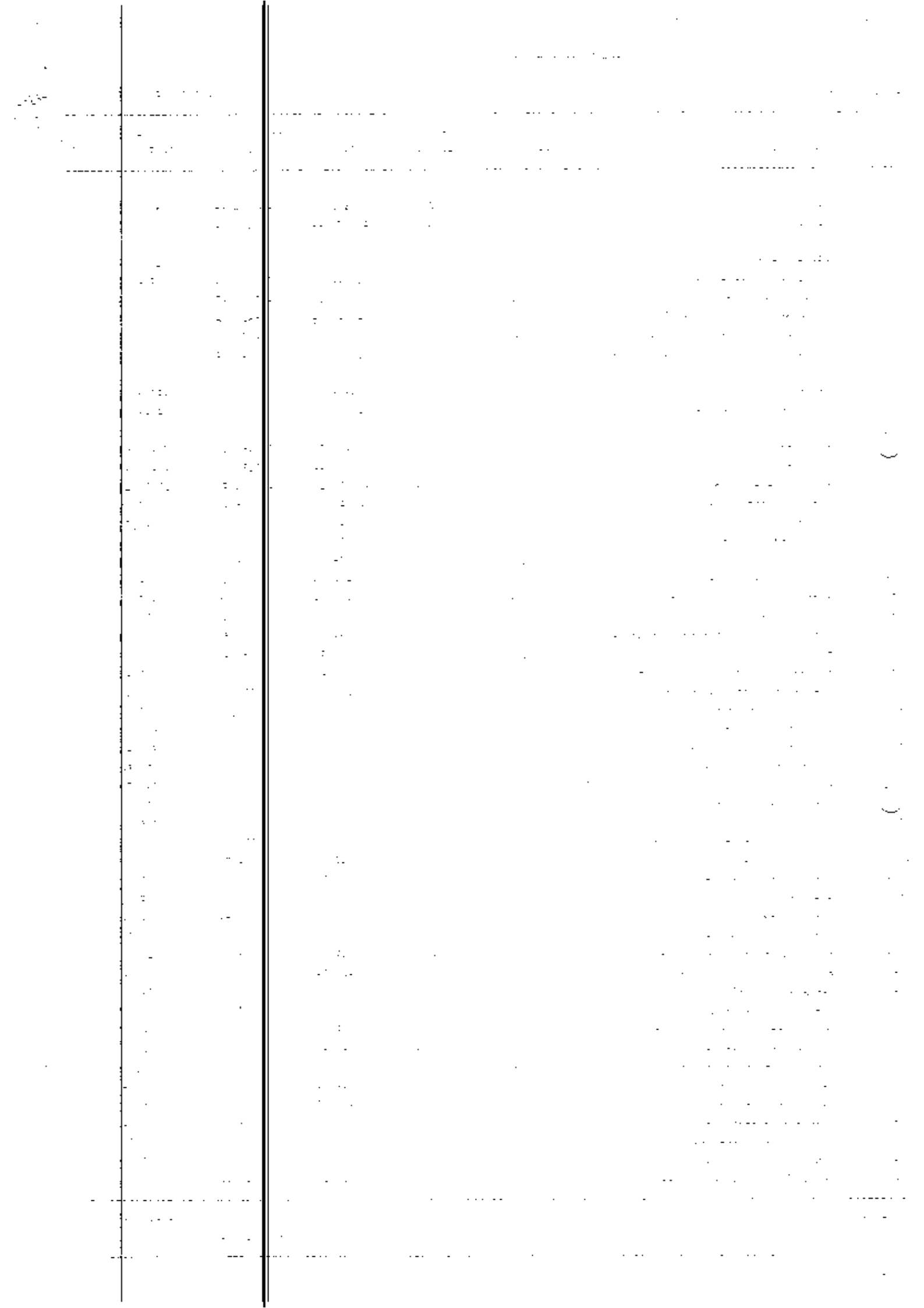


BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE EMERSAO: 2 DE 1921

EMITIDO EM: 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACRUELADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
11	CAIXA	0.00	0.00	1820424.88	1823484.86	16940.02	
111	CAIXA	0.00	0.00	1820424.88	1823484.86	16940.02	
12	DEPOSITOS A ORDEN	0.00	0.00	3135871.52	3071402.63	64468.89	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1345085.56	134383.56	706.00	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA E RURAL	0.00	0.00	751654.41	752282.63	46371.76	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - SICDI	0.00	0.00	790362.46	785842.39	4520.08	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	8332.77	8332.77	0.00	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	40432.32	47561.29	12871.03	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	198565.00	0.00	198565.00	
21	CLIENTES	0.00	0.00	1045925.34	983954.47	61971.02	
211	CLIENTES	0.00	0.00	1015421.88	953450.79	61971.02	
211002	ADMINISTRACAO A. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	649037.40	641104.96	47932.44	
211005	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	167192.79	165565.68	627.11	
211200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211253	JOSE CARMO DOMINGUES	0.00	0.00	4380.01	4380.01	0.00	
211256	JOAO NUNES	0.00	0.00	1285.42	1285.42	0.00	
211299	AMONTEADO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
211359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
211381	LILIAN BERRA MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
211387	MARTA RODRIGUES (MONEY DA SENHORA)	0.00	0.00	1056.50	1056.50	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	2551.92	2551.92	0.00	
211463	BERNARDI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
211475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	3436.31	3436.31	0.00	
211477	ANTONIO RAFAEL BASPAR PIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
211493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	1396.50	758.00	598.50	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	RAFAEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211511	ANTONIO MARIUS CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
211534	FR. A LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
211555	MILAO MIGUEL FEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	
211556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	1769.70	1769.70	0.00	
211558	JOSE AURELIO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
211567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
211573	AMELIA ROSSA SILVA	0.00	0.00	422.32	145.56	276.76	
211574	JOSE FLORESTA BARRIA	0.00	0.00	1134.36	1134.36	0.00	
211576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
211587	FERNANDA COSTA VELEZ BARRIA	0.00	0.00	847.28	847.28	0.00	
211591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
211600	JOSE EDUARDO ALMEIDA BARRIA	0.00	0.00	48.45	48.45	0.00	
211617	MARIA THER TONEL PACHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
211619	OLINDA JNES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
211639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
211647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
211652	MARTA JOSE MARTINS	0.00	0.00	635.19	0.00	635.19	
211654	JOSE SAETON FERNANDES	0.00	0.00	5684.85	5295.49	389.36	
211674	ARREDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
211684	FERNANDO MONTEIRO MARTINS	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	
211692	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	7761.91	7761.91	0.00	
TRANSFERIR:		0.00		6200786.94		361944.98	
			0.00		5878841.96		0.00

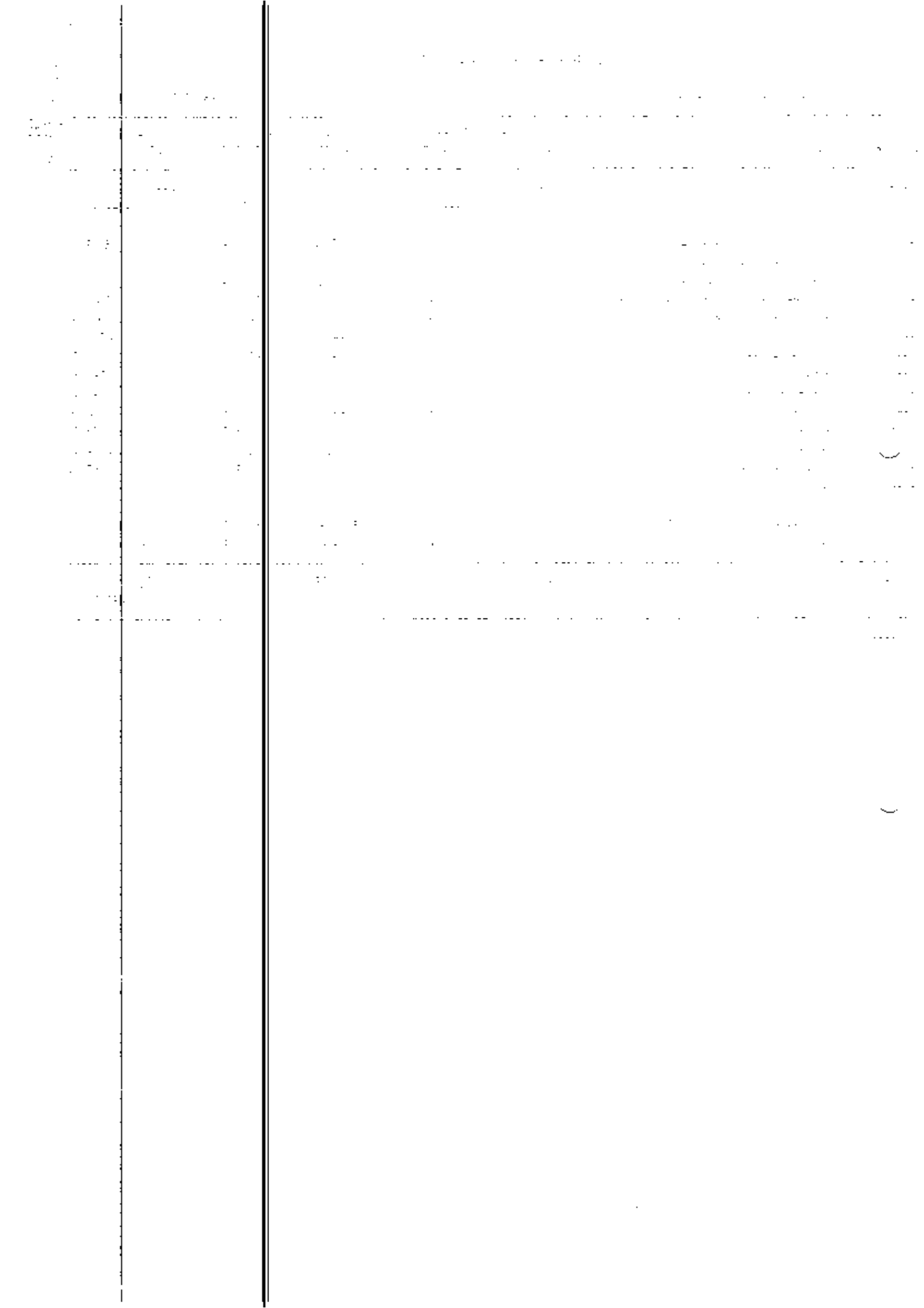


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA / DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

MO. Contas	Descriçao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOA
TRANSFERTE :		196612.25		16976777.07		6489181.12	
			196612.25		16976727.07		6489181.12
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHAS	0.00	0.00	168.00	4537.87		45369.87
787	REBENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	20.60		20.60
7821	REBENTOS PRONTO PAR OUTROS	0.00	0.00	0.00	20.60		20.60
787	RENTIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	15000.00		15000.00
7873	SUBSTITUIS INVESTIMENTU	0.00	0.00	0.00	15000.00		15000.00
788	OUTROS	0.00	0.00	168.00	30349.27		30349.27
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	168.00	30349.27		30349.27
788E1	DIARIOS	0.00	0.00	0.00	1582.54		1582.54
788E2	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	4192.41		4192.41
788E3	OUTROS	0.00	0.00	168.00	2080.50		2080.50
788E4	STRATOS	0.00	0.00	0.00	7173.92		7173.92
788E	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	0.00	14009.46		14009.46
788E7	DIARIOS ESPECIE	0.00	0.00	0.00	108.44		108.44
788E8	VERBA SINCATA	0.00	0.00	0.00	1200.00		1200.00
87	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	0.00	75429.81	75429.81	0.00	
88	RESULTADO PERIODO	0.00	0.00	75429.81	75429.81	0.00	
TOTALS :		196612.25		17052156.88		6489181.12	
			196612.25		17052156.88		6489181.12

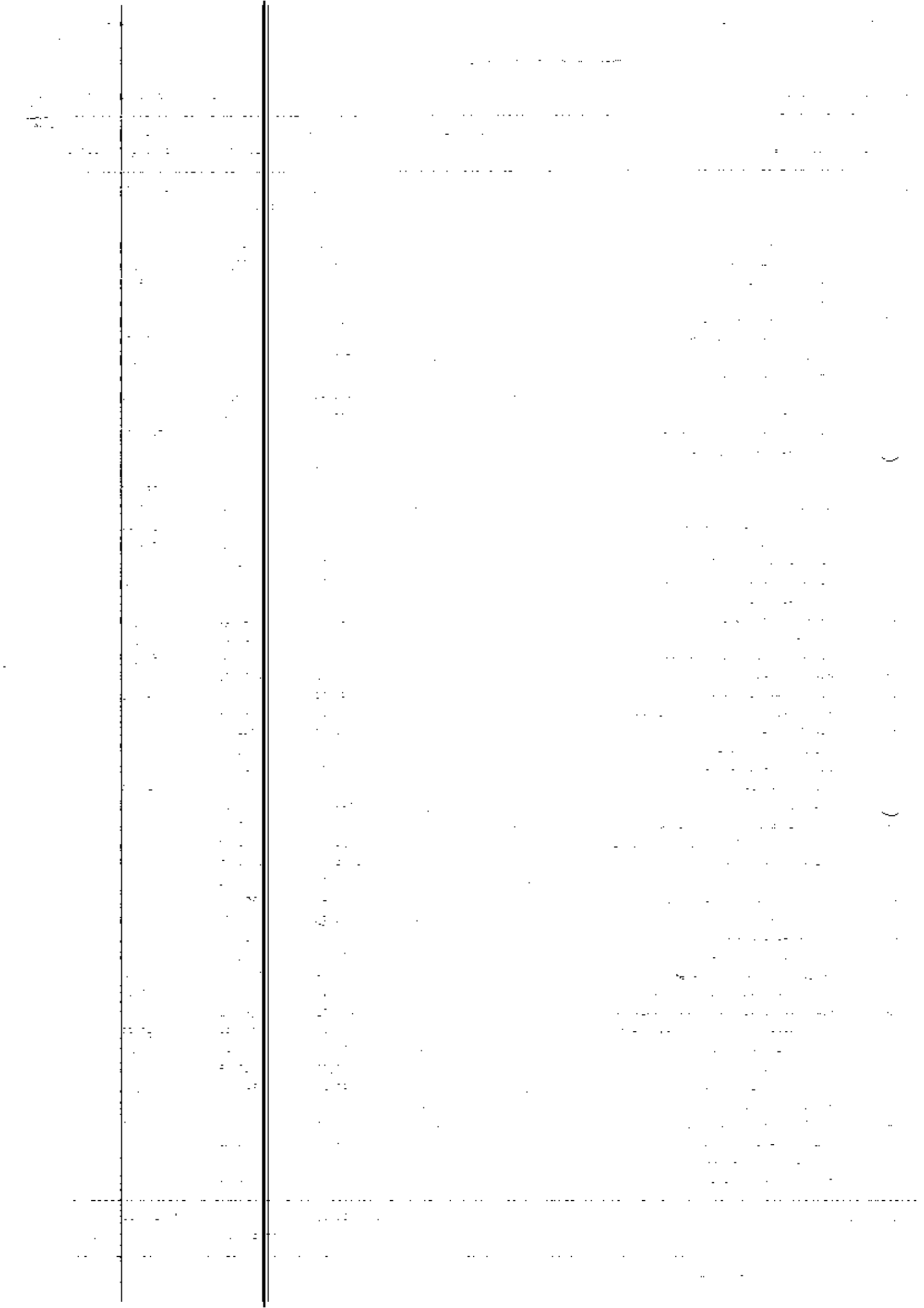


BALANCETE ANALITICO

REFERENCIA AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1921

EMITIDO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0,00		6200786,94		361944,98	
			0,00		5888841,96		0,00
211693	JULIO FATELA BASPAR	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00	
211694	LIOZIA SILVA ALVES	0,00	0,00	385,14	385,14	0,00	
211699	MARIA EURENIA FERNANDES PEREIRA REI	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	
211704	MARIA CONCEICAO MEMES	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	
211705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0,00	0,00	143,07	143,07	0,00	
211713	MICHAEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	
211719	JACQUIN VICENTE GONCALVES	0,00	0,00	723,30	723,30	0,00	
211724	ERILEIA MONES RUSSO	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	
211725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0,00	0,00	694,84	0,00	694,84	
211725	JOSE MARIA PIRES SILVA	0,00	0,00	55,20	52,47	2,73	
211727	MARIA NAZARE CELONICO DELGADO	0,00	0,00	7534,34	3870,90	3664,34	
211728	ALICE SANTOS (ALMACEIDA)	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	
211731	MARIA DEUS WILHEIRO CARVALHO MENDES	0,00	0,00	1517,13	1329,83	187,30	
211733	ADRIANA CARVALHO	0,00	0,00	251,25	0,00	251,25	
211734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA BRITIGES	0,00	0,00	302,47	0,00	302,47	
211735	MARIO JESUS BASPAR MATEUS	0,00	0,00	720,72	294,84	425,88	
211736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0,00	0,00	1785,00	0,00	1785,00	
211737	ANTONIO RIBEIRO PISCO	0,00	0,00	3339,27	3339,27	0,00	
211740	MANUEL MATEUS (CASAS DA ZEBREIRA)	0,00	0,00	274,72	274,72	0,00	
211741	MARTINHA LIMA	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	
211742	ISABEL MARIA SARATVA	0,00	0,00	3261,44	3261,44	0,00	
211745	JOSE RAMOS ANTUNES	0,00	0,00	366,80	366,80	0,00	
211746	MANUEL CAETANO CARMO MONES	0,00	0,00	531,52	0,00	531,52	
211747	MARIA CEC SANTOS JULIO	0,00	0,00	1423,24	1423,24	0,00	
211748	MARTA JOSE SANTOS SILVA	0,00	0,00	783,34	0,00	783,34	
211750	MARIA SEBASTELA CAROLINA C. CARVALHO	0,00	0,00	1058,85	1058,85	0,00	
211751	MARIO DIAS LOURENCO	0,00	0,00	566,48	566,48	0,00	
211754	FRANCISCO DOMENOS	0,00	0,00	16,43	16,43	0,00	
211755	ANTONIO GONCALVES PEREIRA	0,00	0,00	67,32	67,32	0,00	
211756	JOAO MONES MARTINS	0,00	0,00	267,15	0,00	267,15	
211757	JOHN TAPIN	0,00	0,00	255,68	255,68	0,00	
211758	JULIETA RAMALHO FERREIRA BRITO	0,00	0,00	2723,10	2723,10	0,00	
211759	MARIA JOSE CARDEAS TARDOSA TRINDAD	0,00	0,00	246,72	246,72	0,00	
211760	ARAFEO VILELA MARTINS	0,00	0,00	6238,25	6238,25	0,00	
211761	FERNANDO CONCEICAO SILVA	0,00	0,00	801,04	801,04	0,00	
211763	JOAO JESUS GONCALVES SILVA	0,00	0,00	304,56	304,56	0,00	
211764	JOSE ALVES ANTUNES	0,00	0,00	274,80	274,80	0,00	
211765	OLIVIA SARATA MARTINS	0,00	0,00	340,17	340,17	0,00	
211767	ALICE MARTINS SERGES	0,00	0,00	274,80	274,80	0,00	
211768	BERNARDINO FERNANDES RIBEIRO	0,00	0,00	2002,35	2002,35	0,00	
211769	JOAO ROQUE (SANTA ANA DE TOJEIRAS)	0,00	0,00	873,90	0,00	873,90	
211770	MARIA FERNANDA GONCALVES FERNANDES	0,00	0,00	651,94	651,94	0,00	
211771	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAY	0,00	0,00	723,84	557,96	165,88	
211772	MARIA JOAQUINA FOGARDO	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	
211773	TEOFILTO MATEUS	0,00	0,00	43,45	43,45	0,00	
211774	VIRALDO HORACIO NIQUEL	0,00	0,00	583,44	583,44	0,00	
211775	MARTA CONCEICAO JOAO SILVA	0,00	0,00	131,34	131,34	0,00	
211776	FRANCISCO MATOS PEREIRA	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	
211777	ISABEL COSTA DIABEIA	0,00	0,00	395,08	395,08	0,00	
211778	JOAO ANTONIO MARQUES	0,00	0,00	2361,67	2361,67	0,00	
211779	MANUEL PROENCA TAVARES	0,00	0,00	1099,26	1099,26	0,00	
TRANSPORTE :		0,00		6200786,94		361944,98	
			0,00		5888841,96		0,00

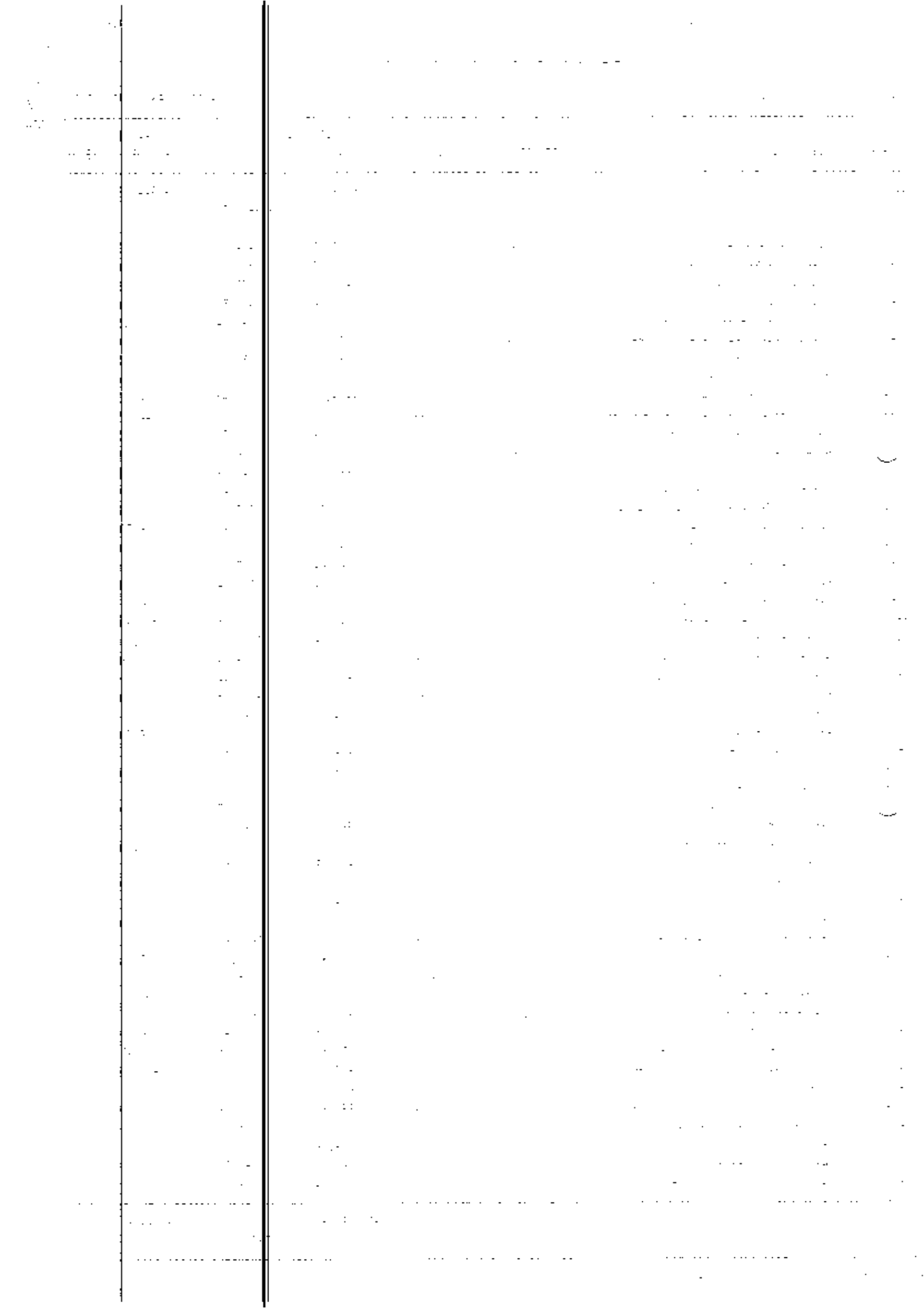


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENFERA/ 7 DE 1978

EMITIDO EM : 19/11/78

No. Conta	Destinacao	ADUINHEIRO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDO
EXEMPLETE :		0.00	0.00	6200786.94	5805841.96	361944.98	0.00
211784	MARIA DEU SANTOS RUILO	0.00	0.00	1949.22	1949.22	0.00	
211781	AMERICO FERREIRA DIAS	0.00	0.00	541.13	541.13	0.00	
211782	JOAO NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	3533.00	3533.00	0.00	
211783	JONANIM MARTINS (ESTREITO)	0.00	0.00	1033.55	1033.55	0.00	
211784	MARIA DIAS RIBEIRO MARTINS	0.00	0.00	596.44	596.44	0.00	
211785	MARIA ROSARIO SANTOS SILVA ALMEIDA	0.00	0.00	177.32	177.32	0.00	
211786	MARIA ANJOS RIBEIRO COSTA	0.00	0.00	2257.25	2257.25	0.00	
211787	MARIA OLINDA ROBERTO	0.00	0.00	214.30	214.30	0.00	
211788	MARIA ALICE FERREIRA COSTA	0.00	0.00	1819.65	1819.65	0.00	
211789	MARIA FERNANDA SOUSA FILIPE BARANHO	0.00	0.00	44.52	0.00	44.52	
211790	MARIA RIQUELINA GONCALVES B. GASPARI	0.00	0.00	2073.36	2073.36	0.00	
211791	ARNALDO ANTONES CLAUDINO	0.00	0.00	2476.00	2476.00	0.00	
211792	CARLOS JOSE MENDES SANTOS	0.00	0.00	4947.26	4947.26	20.00	
211793	JOSE MANUEL GOSTINHO DIAS	0.00	0.00	663.60	663.60	0.00	
211794	JULIA ANJOS BARRIOS MARALHO DAIZA	0.00	0.00	302.50	302.50	0.00	
211795	MARIA FERNANDA ENCARNACAO SALVADOR	0.00	0.00	1259.66	1072.62	236.98	
211796	OLIVIA VICENTE LUCIO MENDES	0.00	0.00	283.40	283.40	2.00	
211797	ROSALENA LUIS	0.00	0.00	768.84	768.84	0.00	
211798	MATILDE FREITAS BIZARRO ALMEIDA	0.00	0.00	510.64	510.64	0.00	
211799	MARIA ALICE LEIS MARTINS JESUS	0.00	0.00	1049.20	1049.20	0.00	
211800	MARIA PURIFICACAO TAVARES AZEVEDO	0.00	0.00	3645.55	3047.65	597.90	
211801	ELISIA PIRES BERTOLDES	0.00	0.00	3707.96	3707.96	0.00	
211802	ANDRE FILIPE CAMPANHA TAVARES	0.00	0.00	319.14	319.14	0.00	
211803	MARIA ANTONES CONCEICAO BENTO	0.00	0.00	7962.44	7962.44	0.00	
211804	MARIA JOSE (QUELUI)	0.00	0.00	6451.35	6451.35	0.00	
211805	MARIA ROSARIO (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	
211806	ANITA DO CONCEICAO OBELEHO	0.00	0.00	669.20	669.20	0.00	
211807	ALBANO MARTINS STRAD	0.00	0.00	696.50	696.50	0.00	
211808	AMERICO FERREIRA DIAS	0.00	0.00	229.77	229.77	0.00	
211809	FERNANDA SANTOS AMORIM	0.00	0.00	416.20	416.20	0.00	
211810	LEONEL SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	501.27	501.27	0.00	
211811	MARIA CLARA SALAVESSA	0.00	0.00	894.01	894.01	0.00	
211812	JURQUIA DAVID MASSANO SERA	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00	
211813	JOSE EDUARDO ALMEIDA FAISER	0.00	0.00	2822.59	2822.59	0.00	
211814	MANUEL FERREIRA VAI	0.00	0.00	104.75	104.75	0.00	
211815	MARIA CLARA RODAS	0.00	0.00	178.20	178.20	0.00	
211816	MARIA SUSANA GOMES	0.00	0.00	1825.12	1825.12	0.00	
211817	FERNANDA JESUS FERNANDES GONCALVES	0.00	0.00	3647.64	3647.64	0.00	
211818	MARIA SANTOS GONCALVES	0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
211819	WIONIZIA NEVES NAPOLETA FERREIRA	0.00	0.00	895.80	895.80	0.00	
211820	FERNANDA NEVES GONCALVES BARATA	0.00	0.00	279.56	120.44	159.12	
211821	JOAO PERES MENDES	0.00	0.00	905.83	905.83	0.00	
211822	LYNDA KAREN RICHEI	0.00	0.00	1007.85	1007.85	0.00	
211823	MARIA LUISA ALMEIDA BRITO MATILDE	0.00	0.00	2077.55	2077.55	0.00	
211824	MARIA ROSARIO GONCALVES ROBRIGUES	0.00	0.00	972.00	0.00	972.00	
211825	BLONIA SANTOS GERALDES	0.00	0.00	812.50	812.50	0.00	
211826	MARIA ALICE JESUS PEDRO MARTINS	0.00	0.00	992.66	990.66	2.00	
211827	MARIA RIQUELINA BARRO VIEIRA	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
211828	CELESTINO JESUS NETEUS	0.00	0.00	976.16	976.16	0.00	
211829	MARIANHO MARQUES SILVA	0.00	0.00	769.95	769.95	0.00	
211830	DAVIDE SILVA DUARTE ALVES	0.00	0.00	4076.14	4076.14	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00	0.00	6200786.94	5805841.96	361944.98	0.00

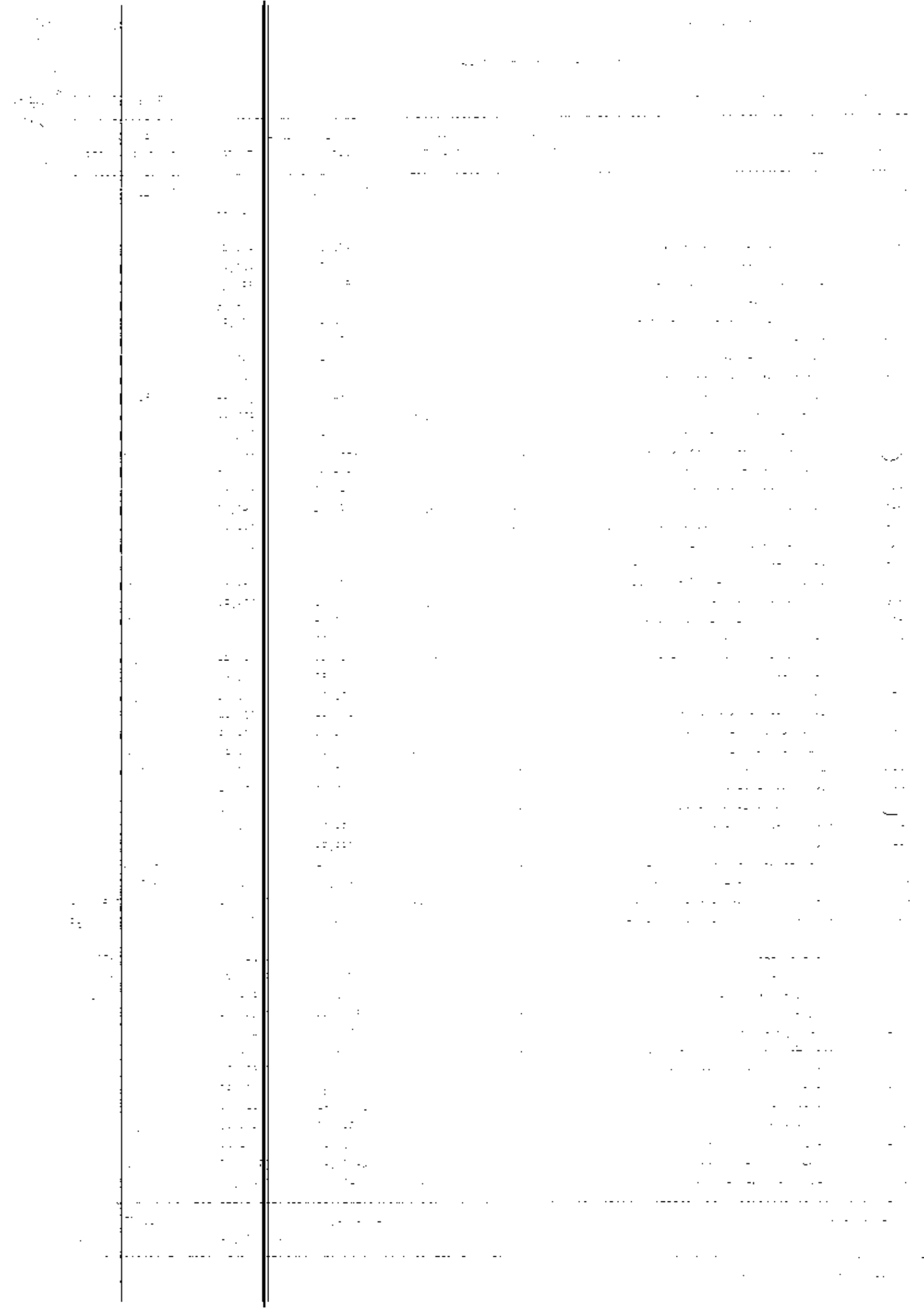


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRA: 2 DE 1973

ENCERRADO EM: 12/12/73

No. Conta	Descrição	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTES :		0,00	0,00	6200786,94	5838641,96	361944,98	0,00
211831	MARIA ROSA RAFAEL RAMOS VAZ	0,00	0,00	2834,40	2834,40	0,00	
211832	FRANCISCA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	942,84	942,84	0,00	
211833	MARIA CARMO ANTONES MARTINS	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00	
211834	MARIA LUI MARTINS AFONSO	0,00	0,00	2039,28	2039,28	0,00	
211835	MARIA ROSARIO (SOPREIRA FORTES)	0,00	0,00	1150,92	1150,92	0,00	
211836	TRILDA MARTINS RIBEIRO	0,00	0,00	223,02	223,02	0,00	
211837	ADALDO JESUS MARTINS	0,00	0,00	1449,62	1449,62	0,00	
211838	JOSE BERNARDO MARQUES ALMEIDA	0,00	0,00	63,03	63,03	0,00	
211839	LAURANDA TAVARES ROSA	0,00	0,00	356,58	101,88	254,70	
211840	MANUEL LOPES LEITAO	0,00	0,00	952,38	952,38	0,00	
211841	MARIA CARMO OLIVEIRA DELGADO	0,00	0,00	1300,65	1300,65	0,00	
211	MARIA HELENA BELD CARMOA FIKES	0,00	0,00	1869,50	1869,50	0,00	
211843	VITOR MANUEL BERRA FERREZ	0,00	0,00	1828,95	1828,95	0,00	
211844	LOURDES JESUS ASCENCAO	0,00	0,00	760,75	507,59	252,75	
211845	MARCELA JESUS ROCHA	0,00	0,00	87,04	87,04	0,00	
211846	MARIA AMELIA CALDEIRA STORARO SOUSA	0,00	0,00	369,90	369,90	0,00	
211847	MARIA ANJOS ALMEIDA RAMOS	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	
211848	MARIA LURDES H. POETA PATENOTRE	0,00	0,00	1276,10	1276,10	0,00	
211849	MARIA SUZEL PIETARTIGO MATOS VAZ	0,00	0,00	658,46	658,46	0,00	
211850	JOAQUIM JESUS RODRIGUE	0,00	0,00	333,84	333,84	0,00	
211851	ATILDE CONCEICAO MARTINS SALGUEIRO	0,00	0,00	719,25	719,25	0,00	
211852	JOSE JOAQUIM BORGES	0,00	0,00	376,25	376,25	0,00	
211853	MARIA HELENA GOMES GAVINHOS RAMOS	0,00	0,00	390,96	390,96	0,00	
211854	MARIA JESUS SILVA	0,00	0,00	614,52	614,52	0,00	
211855	JOSE JOAO ROBEIRO	0,00	0,00	494,34	494,34	0,00	
211856	MARIA ANSE (SALGUEIRO CAMPO)	0,00	0,00	940,68	940,68	0,00	
211858	CONCEICAO FARIÑA LOURENCO	0,00	0,00	126,09	126,09	0,00	
211859	JOSE CARMO SILVA	0,00	0,00	139,60	139,60	0,00	
211860	MARIA HELENA FERREIRA	0,00	0,00	135,72	135,72	0,00	
211861	MARIA JOSE FERREIRA LOURENCO	0,00	0,00	159,18	159,18	0,00	
211	MARIA LURDES AMINHO BARATA	0,00	0,00	52,14	52,14	0,00	
211863	MARIA ROSARIO JESUS	0,00	0,00	289,70	289,70	0,00	
211864	JOAO VICENTE	0,00	0,00	288,96	288,96	0,00	
218	CLIENTES DE CORRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
218001	CLIENTES DE CORRANCA DUVIDOSA	0,00	0,00	30503,68	0,00	30503,68	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68		30503,68
219001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	30503,68		30503,68
22	FORNecedores	0,00	0,00	375770,00	382491,40		5721,40
221	FORNecedores C/C	0,00	0,00	375770,00	382491,40		5721,40
221007	CONTABILIDADE, LDA	0,00	0,00	5904,00	5904,00		5904,00
221008	PETROBAL, LDA	0,00	0,00	35491,69	35491,69	0,00	
221009	SELUZ SIMOS, LDA	0,00	0,00	4827,41	4827,41	0,00	
221011	SERRAVAL PROD. ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	76,32	76,32	0,00	
221012	SOPRE COOP. A.C. DE MERC. CRL	0,00	0,00	27550,31	27550,31	0,00	
221016	ALBIBEL, LDA	0,00	0,00	3503,82	3503,82	0,00	
221017	ARUFRIITAS	0,00	0,00	41967,58	41967,58	0,00	
221021	CARNES SIMOS, LDA	0,00	0,00	7866,92	7866,92	0,00	
221028	VITABAS E LUCIO, LDA	0,00	0,00	2146,86	2146,86	0,00	
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	0,00	0,00	49330,82	49330,82	0,00	
221040	ALEXANDRE BRAS TRMAG LDA	0,00	0,00	34971,41	34971,41	0,00	
TRANSPORTES :		0,00	0,00	6576356,94	6253333,36	361944,98	5721,40

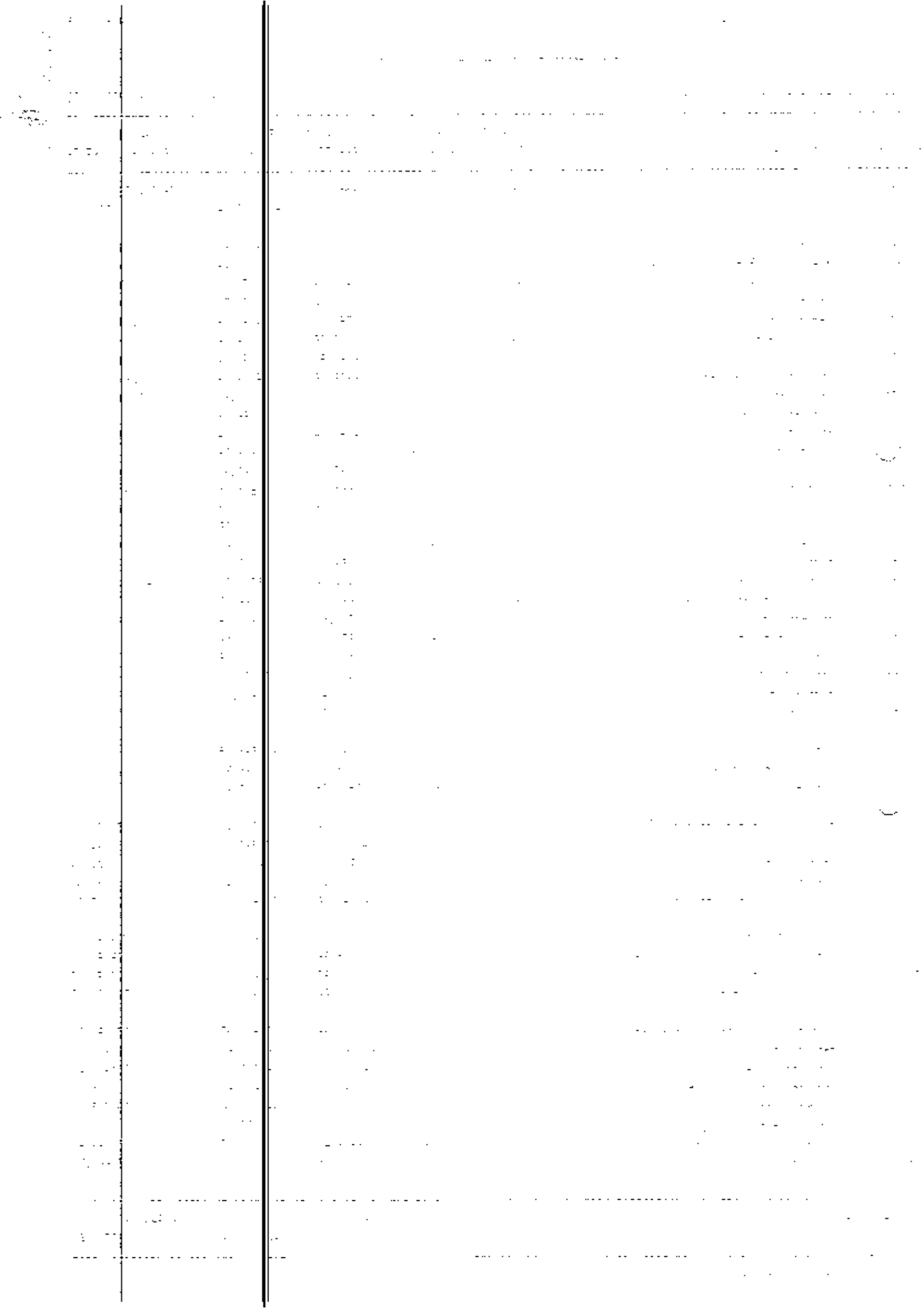


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1921

EMISSAO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSFONTE :		0,00		6576556,94		361944,98	
			0,00		6220333,36		5721,40
221042	ORTOGIL, LDA	0,00	0,00	21771,03	21771,03	0,00	
221043	SOAO ADSE CORNEIA PIRES, LDA	0,00	0,00	17201,45	17201,45	0,00	
221047	PROSTRAD, LDA	0,00	0,00	4977,69	4977,69	0,00	
221048	RECRETO, S.A	0,00	0,00	1070,54	1070,54	0,00	
221052	KAMOS E PEREIRA, LDA	0,00	0,00	4886,06	4886,06	0,00	
221053	TACHU O MANEL	0,00	0,00	12075,79	12075,79	0,00	
221054	MARIA DIAS, LDA	0,00	0,00	8697,84	8697,84	0,00	
221055	FRAXAIR PORTUGAL BAGES, S.A	0,00	0,00	6629,29	6629,29	0,00	
221056	PADEIREIRA DO POMAR	0,00	0,00	1833,61	1833,61	0,00	
221057	HIGUARATO, LDA	0,00	0,00	788,19	788,19	0,00	
221058	ARTIFORO, LDA	0,00	0,00	4260,14	4260,14	0,00	
221060	SAINTOURTE LDA	0,00	0,00	1806,29	1806,29	0,00	
221067	SAMPEDRO, MAT. CLINICO, LDA	0,00	0,00	365,93	365,93	0,00	
221070	SAPRODER, LDA	0,00	0,00	12665,15	12665,15	0,00	
221072	STEARZE, LDA	0,00	0,00	3250,15	3250,15	0,00	
221073	LACIOBAL, LDA	0,00	0,00	3272,28	3272,28	0,00	
221075	DEL CARREI, LDA	0,00	0,00	11114,00	11114,00	0,00	
221081	BIOTINIEDRO	0,00	0,00	356,04	356,04	0,00	
221082	COMARQUE, LDA	0,00	0,00	5454,19	5271,59	182,60	
221083	IMPRESO DAS CANNER, LDA	0,00	0,00	6898,83	6898,83	0,00	
221084	BEFRAGEI, SA	0,00	0,00	921,56	921,56	0,00	
221085	ANTONIO EZEQUIEL, LDA	0,00	0,00	3921,56	3921,56	0,00	
221086	GENEVE, LDA	0,00	0,00	530,18	530,18	0,00	
221089	ARRACONDELAVIA, LDA	0,00	0,00	21470,87	21470,87	0,00	
221090	SOBEVAPE SA	0,00	0,00	3996,66	3996,66	0,00	
221091	ORTOLIFE, LDA	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	
23	PERSONAL	0,00	0,00	927595,85	927595,85	0,00	
231	PERSONALIZADO A PARAR	0,00	0,00	927595,85	927595,85	0,00	
2319	PERSONAL	0,00	0,00	927595,85	927595,85	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	432751,89	434483,40		31621,51
242	RETRACOS DE IMP.S/ RENDIMENTO	0,00	0,00	66200,40	71594,40		5394,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	63883,00	69127,96		5244,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	2317,40	2467,40		150,00
245	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	0,00	0,00	366581,49	392889,06		26227,51
25	FINANCIAMENTOS DISTING.	0,00	0,00	23705,88	405000,00		379294,12
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCIERAS	0,00	0,00	23705,88	405000,00		379294,12
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	23705,88	405000,00		379294,12
251102	CCB - 0552004619391	0,00	0,00	23705,88	405000,00		379294,12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PARAR	0,00	0,00	202271,69	406852,07		203580,38
272	GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	193285,24	396195,65		201910,45
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0,00	0,00	193285,24	396195,65		201910,45
272201	REMUNERACOES PENHORADAS	0,00	0,00	562,24	677,65		115,45
272205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	185000,00	389495,00		201795,00
272206	ELETRICIDADE	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8986,45	40656,38		31669,93
27801	INTERE	0,00	0,00	8986,45	40656,38		31669,93
TRANSFONTE :		0,00		8360740,96		361944,98	
			0,00		8649013,39		650217,41

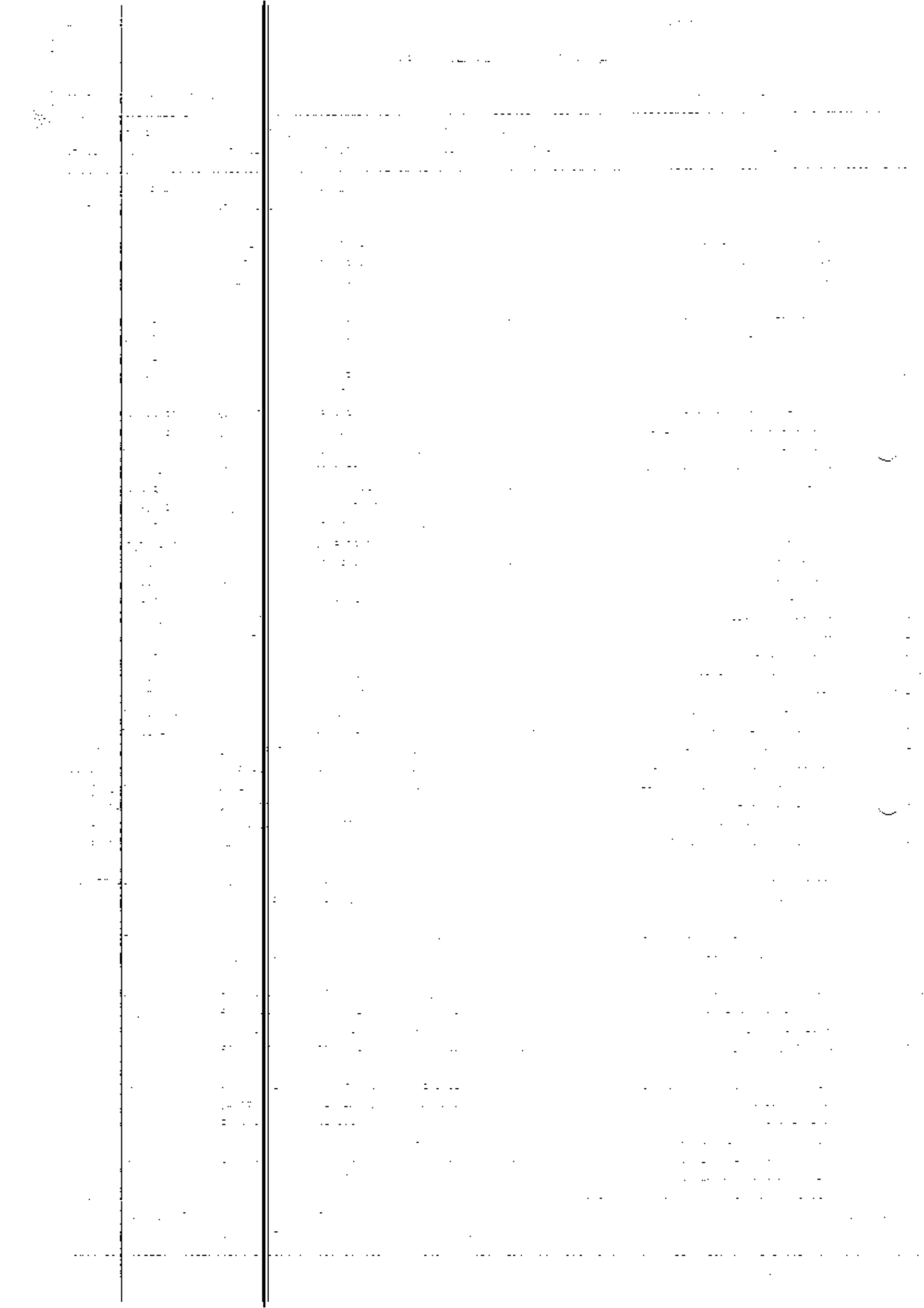


BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1971

EXATIDAO EM : 1921/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		0,00		8368740,96		361944,98	
			0,00		8689013,39		850217,41
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0,00	0,00	197828,71	197828,71	0,00	
331	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	197828,71	197828,71	0,00	
3311	GENERAIS ALIMENTARES	0,00	0,00	197828,71	197828,71	0,00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
414	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
414101	SAVIA	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
43	ATIVOS FIXOS TANGIVELS	0,00	0,00	5757839,53	2183172,64	3594666,89	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	91561,47	0,00	91561,47	
4310	TERRENO	0,00	0,00	91561,47	0,00	91561,47	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	4668392,93	0,00	4668392,93	
43201	EDIFICIOS	0,00	0,00	1684869,63	0,00	1684869,63	
43202	EDIFICIO UCU	0,00	0,00	2082615,00	0,00	2082615,00	
43203	AGUARIOS	0,00	0,00	700908,30	0,00	700908,30	
433	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	228325,24	0,00	228325,24	
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	169281,54	0,00	169281,54	
43302	SYSTEMA SOLAR TERRICO	0,00	0,00	32598,70	0,00	32598,70	
43304	GERADOR	0,00	0,00	26445,00	0,00	26445,00	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	84065,00	9350,00	74715,00	
43402	RENAULT KANGOO	0,00	0,00	9350,00	9350,00	0,00	
43403	RENAULT KANGOO 11-MA-76	0,00	0,00	14355,00	0,00	14355,00	
43404	RENAULT TRAFIC 33-RR-02	0,00	0,00	26440,00	0,00	26440,00	
43405	MERCEDES 55-PI-23	0,00	0,00	33720,00	0,00	33720,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00	676144,89	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	676144,89	0,00	676144,89	
438	APRESENTACAO ACUMULADAS	0,00	0,00	9350,00	2183222,64	2184472,64	
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	24939,89	24939,89	
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1214328,70	1214328,70	
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	153113,44	153113,44	
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	9350,00	84065,00	74715,00	
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	632375,61	632375,61	
56	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	75429,81	2945000,41	2869570,60	
561	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	75429,81	2945000,41	2869570,60	
57	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	15000,00	600000,00	585000,00	
571	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	15000,00	600000,00	585000,00	
58	CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS	0,00	196612,25	196612,25	196612,25	0,00	
581	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0,00	196612,25	196612,25	196612,25	0,00	
5811	MATERIAS PRIMAS	0,00	196612,25	196612,25	196612,25	0,00	
58111	GENERAIS ALIMENTARES	0,00	196612,25	196612,25	196612,25	0,00	
62	IMPERFECTAMENTO SERVICOS EXTERNOS	0,00	799838,82	809031,30	809031,30	0,00	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	417080,64	417080,64	417080,64	0,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	312669,69	312669,69	312669,69	0,00	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	312669,69	312669,69	312669,69	0,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600,24	600,24	600,24	0,00	
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600,24	600,24	600,24	0,00	
TRANSPORTE :		0,00		15225503,85		3967461,87	
			996451,07		1538925,99		6102788,01

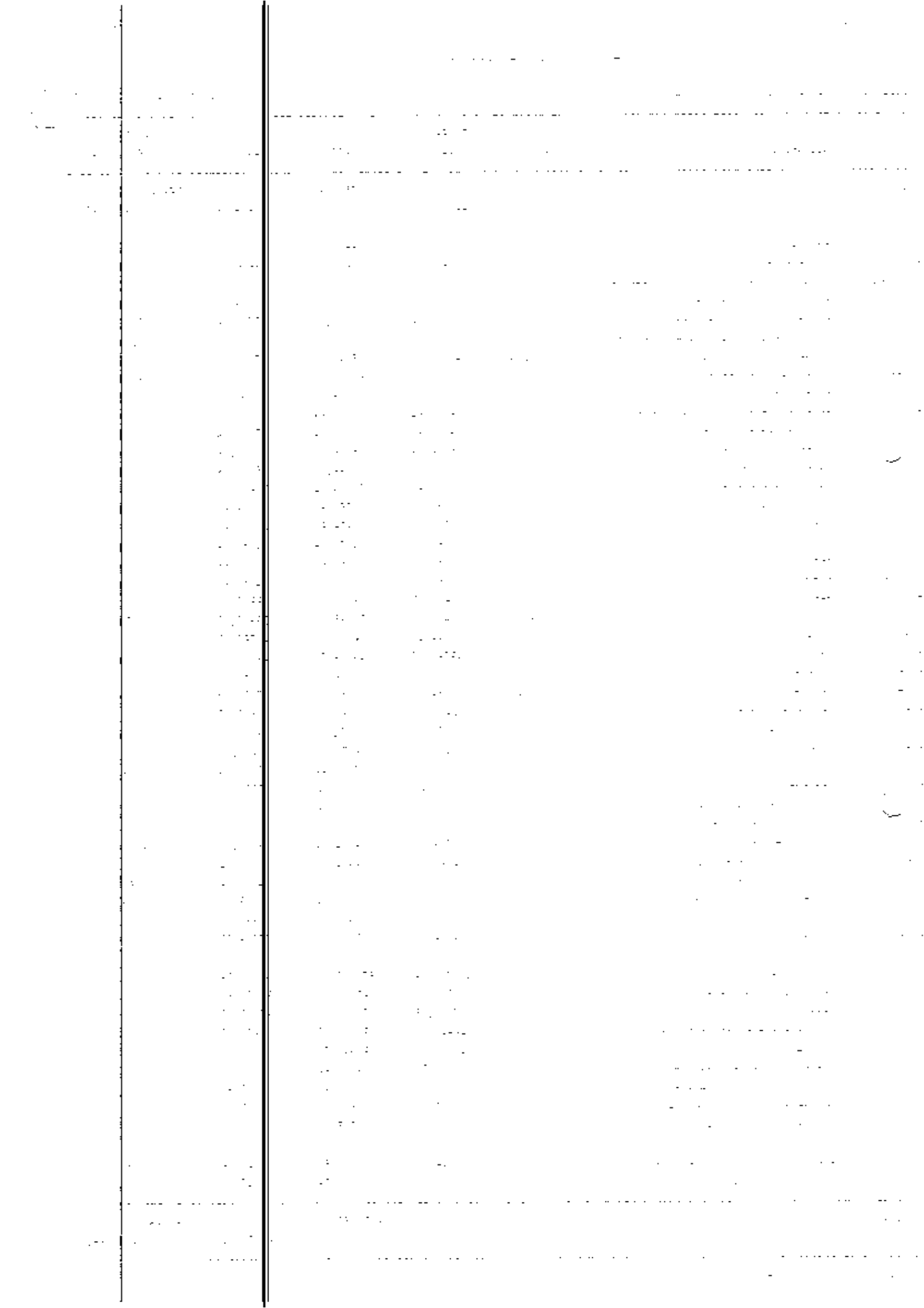


BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO MES DE ENCERRA: 2 DE 1922

ENTIDADE EX: 1921/12/31

Cód. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
TRANSPORTE :		0,00	996451,97	15225503,85	15309929,99	3987461,87	4102788,01
6274	HONORARIOS	0,00	18600,00	18600,00	18600,00	0,00	
62741	HONORARIOS	0,00	18600,00	18600,00	18600,00	0,00	
62241016	MIGUEL A. SILVA COSTA S.R - 22988214	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
62241021	MIG S. MARTINS ESTEVES-123982324	0,00	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	
62241022	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	0,00	7700,00	7700,00	7700,00	0,00	
62241023	JULIANA SOARES BATISTA - 219950657	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	
6276	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	85210,71	85210,71	85210,71	0,00	
62761	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	85210,71	85210,71	85210,71	0,00	
623	MATERIAIS	0,00	14106,80	14106,80	14106,80	0,00	
6231	FERRAMENTAS E UT. DEBASTE RAPIDO	0,00	8710,64	8710,64	8710,64	0,00	
62311	FERRAMENTAS E UT. DEBASTE RAPIDO	0,00	8710,64	8710,64	8710,64	0,00	
62311	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	5396,16	5396,16	5396,16	0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5396,16	5396,16	5396,16	0,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	136680,84	136680,84	136680,84	0,00	
6241	ELECTRICIDADE	0,00	42259,97	42259,97	42259,97	0,00	
62411	ELECTRICIDADE	0,00	42259,97	42259,97	42259,97	0,00	
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	4157,66	4157,66	4157,66	0,00	
62421	BÁSICO	0,00	4157,66	4157,66	4157,66	0,00	
624211	BÁSICO	0,00	4157,66	4157,66	4157,66	0,00	
6243	GÁS	0,00	38815,22	38815,22	38815,22	0,00	
62431	GÁS	0,00	38815,22	38815,22	38815,22	0,00	
6244	ÁGUA	0,00	49289,42	49289,42	49289,42	0,00	
62441	ÁGUA	0,00	49289,42	49289,42	49289,42	0,00	
6248	OUTROS	0,00	2158,57	2158,57	2158,57	0,00	
62481	OUTROS	0,00	2158,57	2158,57	2158,57	0,00	
628	SERVÇOS DIVERSOS	0,00	234970,54	241163,02	241163,02	0,00	
6281	COMERCIAÇÃO	0,00	6423,00	6423,00	6423,00	0,00	
6282	COMUNICAÇÃO	0,00	6423,00	6423,00	6423,00	0,00	
6283	SEGUROS	0,00	13927,44	13927,44	13927,44	0,00	
62831	SEGUROS	0,00	13927,44	13927,44	13927,44	0,00	
6284	CURTIMENTO E NOTARIADO	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	
62841	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	
6287	LIQUIDAÇÃO DE BENS E CONFORTO	0,00	74399,40	74604,54	74604,54	0,00	
62871	LIQUIDAÇÃO DE BENS E CONFORTO	0,00	74399,40	74604,54	74604,54	0,00	
6288	OUTROS SERVIÇOS	0,00	140110,70	144098,04	144098,04	0,00	
62882	ENCARGOS COM OS UTENTES	0,00	140110,70	144098,04	144098,04	0,00	
628825	MATERIAL PARA BENS	0,00	10691,26	10691,26	10691,26	0,00	
628827	MATERIAL CLÍNICO	0,00	129419,44	133406,78	133406,78	0,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	1405507,76	1588502,76	1588502,76	0,00	
632	RETRIBUIÇÕES DO PESSOAL	0,00	1132223,15	1282223,15	1282223,15	0,00	
6321	PESSOAL	0,00	1132223,15	1282223,15	1282223,15	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	246641,77	281641,77	281641,77	0,00	
6357	PESSOAL	0,00	246641,77	281641,77	281641,77	0,00	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	23112,84	23112,84	23112,84	0,00	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	23112,84	23112,84	23112,84	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	1525,00	1525,00	1525,00	0,00	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	0,00	1525,00	1525,00	1525,00	0,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	112148,59	112148,59	112148,59	0,00	
647	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	112148,59	112148,59	112148,59	0,00	
TRANSPORTE :		0,00	754102,42	14926155,20	1706481,34	3987461,87	4102788,01

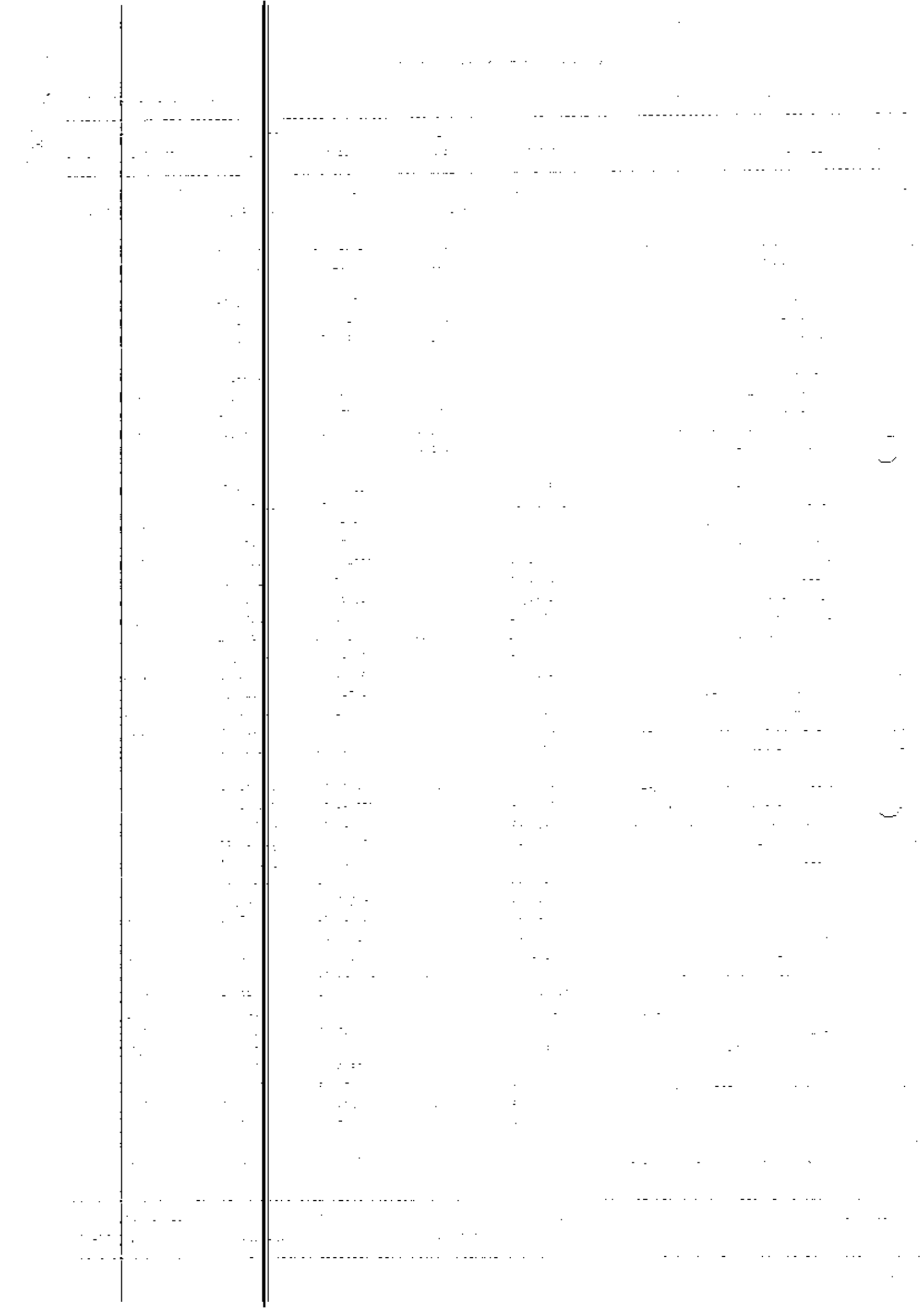


BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENFERA: 2 DE 1971

ENTRADA EM: 1971/17/31

No. Conta	Designacao	ADIVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSFERENCIA :		0,00		16926135,20		3967461,87	
			2514162,42		17611481,34		4102788,01
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	90660,39	90660,39	90660,39	0,00	
6423	EMPENHO ADMINISTRATIVO	0,00	21488,20	21488,20	21488,20	0,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	2914,25	2914,25	2914,25	0,00	
681	IMPOSTOS	0,00	2914,25	2914,25	2914,25	0,00	
6813	IMPOSTOS	0,00	2914,25	2914,25	2914,25	0,00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	4728,23	4728,23	4728,23	0,00	
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	3777,76	3777,76	3777,76	0,00	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	3777,76	3777,76	3777,76	0,00	
698	OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	950,47	950,47	950,47	0,00	
6988	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	950,47	950,47	950,47	0,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1075816,09	0,00	1044628,27	1044628,27	0,00	
721	PRESTAÇÕES DOS UTILIZADORES	982991,86	0,00	981741,80	981741,80	0,00	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	2932,10	0,00	2932,10	2932,10	0,00	
72112	JARDINS DE INFANCIA	2932,10	0,00	2932,10	2932,10	0,00	
7214	TERCEIRA IDADE	96009,76	0,00	97809,70	97809,70	0,00	
72141	LARES	76898,75	0,00	78418,40	78418,40	0,00	
7214101	LAR JOVENS	76898,75	0,00	78418,40	78418,40	0,00	
72143	APDO DOMICILIARIO	3686,26	0,00	3686,26	3686,26	0,00	
7214301	APDO DOMICILIARIO	3686,26	0,00	3686,26	3686,26	0,00	
72146	UGCI	156244,75	0,00	157766,04	157766,04	0,00	
7214601	UGCI	156244,75	0,00	157766,04	157766,04	0,00	
724	RENDIMENTOS DE APOURADO	62824,23	0,00	62886,47	62886,47	0,00	
7248	OUTROS	62824,23	0,00	62886,47	62886,47	0,00	
724801	REFERENCIO MEDICAMENTOS UTENTES	16592,29	0,00	16592,29	16592,29	0,00	
724805	OUTROS REFERENCIO S	46231,98	0,00	46294,18	46294,18	0,00	
73	SUBSIDIOS GERAIS LES. EMPREGADO	1315207,15	0,00	1339156,36	1339156,36	0,00	
731	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	1315207,15	0,00	1339156,36	1339156,36	0,00	
7311	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	691940,68	0,00	697781,93	697781,93	0,00	
73114	TERCEIRA IDADE	691940,68	0,00	697781,93	697781,93	0,00	
731141	LARES	426796,12	0,00	426796,12	426796,12	0,00	
7311412	COMPLEMENTO LAR	34602,18	0,00	34602,18	34602,18	0,00	
7311414	APDO DOMICILIARIO	57567,00	0,00	57567,00	57567,00	0,00	
7311415	UGCI	161351,54	0,00	167192,79	167192,79	0,00	
7311416	APDO CIVIL	4210,61	0,00	4210,61	4210,61	0,00	
7311417	ADMINISTRACAO SOCIAL +	7419,23	0,00	7419,23	7419,23	0,00	
7312	ADMINISTRACAO REGIONAL SAÚDE	583081,33	0,00	601189,29	601189,29	0,00	
731215	UGCI	583081,33	0,00	601189,29	601189,29	0,00	
7313	L.P.F.P. - CENTRO EMPREGO SERVA	16493,39	0,00	16493,39	16493,39	0,00	
73131	ESTACIÃO PROFISSIONAIS	16493,39	0,00	16493,39	16493,39	0,00	
7314	MUNICIPIO OLINDAS	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	
73141	MUNICIPIO OLINDAS	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	
7316	CENTRO-05-4740-FSE-002124	7473,75	0,00	7473,75	7473,75	0,00	
73161	CENTRO	7473,75	0,00	7473,75	7473,75	0,00	
731611	CENTRO	7473,75	0,00	7473,75	7473,75	0,00	
7317	LAREJA	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	
73171	LAREJA - AGENCIA COMPLETIVIDADE	3718,00	0,00	3718,00	3718,00	0,00	
TRANSFERENCIA :		2386393,11		19363120,18		3967461,87	
			2521719,75		19492446,32		4102788,01



BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENERO DE 1924

EMITIDO EM : 1924/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TOTALS :		2366393.14	2521719.25	19363120.18	1940446.32	3967461.87	4102788.01
78	RENTAS RENDIMENTOS E GANHOS	45369.87	0.00	45369.87	5537.87	0.00	
782	RENTAS FINANCEIRAS	20.60	0.00	20.60	20.60	0.00	
7821	RENTAS PRONTA PAG GREGOS	20.60	0.00	20.60	20.60	0.00	
787	RENTAS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	15000.00	0.00	15000.00	5000.00	0.00	
7873	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	15000.00	0.00	15000.00	5000.00	0.00	
788	OUTROS	30349.27	0.00	30317.27	3017.27	0.00	
7888	RENTAS NAO ESPECIFICADAS	30349.27	0.00	30317.27	3017.27	0.00	
78881	DIVIDENDOS	1582.54	0.00	1582.54	1582.54	0.00	
78882	RENTAS SO IRS	4192.41	0.00	4192.41	4192.41	0.00	
78883	QUOTAS	2080.50	0.00	2248.50	2248.50	0.00	
78884	SOCIETADES	7175.92	0.00	7175.92	7175.92	0.00	
78885	RENTAS SO IVA	14009.46	0.00	14009.46	14009.46	0.00	
78886	RENTAS ESPECIFICAS	108.44	0.00	108.44	108.44	0.00	
78888	RENTAS SOCIAIS	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	2657045.38	2521719.25	2732475.20	257149.66	135326.14	
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2521719.25	2521719.25	2521719.25	2521719.25	0.00	
812	RESULTADO PERIODO	133526.14	0.00	210755.95	15429.81	135326.14	
TOTALS :		5043438.50	5043438.50	22095595.38	22095595.38	4102788.01	4102788.01

Processado por : CONTABILIZACAO, LDA.

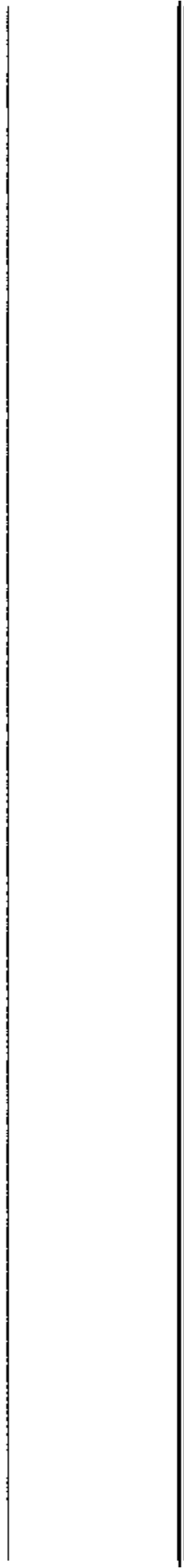
[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Large area of faint, illegible text, possibly bleed-through or very light printing]

[Faint text on the right margin]

Orçamento 2021/execução 2021

Conta	Rubrica	Executado 2021	Orçamento 2021	Desvios
61	Materias primas e consumidas	196.612,25	210.000,00	13.387,75
611	Mercadorias			
61211	Géneros Alimentares	196.612,25	210.000,00	
62	Fornecimento e serviços externos	799.838,82	900.000,00	100.161,18
622	Serviços Especializados	416.480,40	425.000,00	8.519,60
6221	Trabalhos especializados	312.669,69	305.000,00	-7.669,69
6224	Honorários	18.600,00	30.000,00	11.400,00
6226	Conservação e reparação	85.210,71	90.000,00	4.789,29
623	Materiais	14.106,80	16.000,00	31.893,20
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste Rápido	8.710,64	10.000,00	31.289,36
6233	Material de Escritório	5.396,16	6.000,00	603,84
624	Energia e Fluidos	131.522,27	139.000,00	7.477,73
6241	Eletricidade	42.259,97	30.000,00	7.740,03
6242	Combustíveis	4.157,66	4.000,00	-157,66
6243	Gás	35.815,22	45.000,00	9.184,78
6244	Água	49.289,42	40.000,00	-9.289,42
625	Deslocações estadas e transportes	860,00	10.000,00	9.140,00
6251	Deslocações estadas	860,00	10.000,00	9.140,00
626	Serviços Diversos	94.749,84	140.000,00	45.250,16
6262	Comunicação	6.423,00	35.000,00	28.577,00
6263	Seguros	13.927,44	20.000,00	6.072,56
6267	Limpeza Higiene e Conforto	74.399,40	85.000,00	10.600,60
6268	Outros Serviços Diversos	142.119,51	140.000,00	-2.119,51
62682	Material Clínico	129.419,44	120.000,00	-9.419,44
62688	Diversos	12.700,07	20.000,00	7.299,93
63	Gastos com pessoal	1.405.502,76	1.409.826,00	4.323,24
632	Remunerações do Pessoal	1.132.223,15	1.133.300,00	1.076,85
635	Encargos sobre remunerações	248.641,77	252.725,90	4.084,13
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	24.637,84	23.800,10	-837,74
64	Gastos de depreciação e amortização	112.148,59	112.150,00	1,41
69	Gastos e perdas de Financiamento	7.616,83	5.024,00	-2.592,83
	Total dos custos e perdas	2.521.719,25	2.637.000,00	115.280,75
72	Prestações de serviços	1.025.816,09	1.112.305,00	86.488,91
75	Subsídios à exploração	1.315.207,15	1.271.320,00	-43.887,15
78	Outros rendimentos e ganhos	45.369,87	115.000,00	139.630,13
	Rendimentos e Ganhos	2.386.393,11	2.568.625,00	182.231,89
	Resultados líquidos previsionais	-135.326,14	-68.375,00	66.951,14



.)

)

6 – Parecer do Conselho Fiscal

)

)



PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO, o Conselho Fiscal acompanhou os factos mais relevantes em matéria de gestão, através de troca de impressões com a Direção. Analisou o Relatório do Revisor Oficial de Contas, verificou os documentos finais de apresentação de contas, Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e concluiu que:

- a) O Relatório da Direção e Relatório de Gestão, traduzem o essencial ocorrido em 2021, e propõe a aplicação dos resultados obtidos.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais, refletem a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2021 e, estão apresentadas de uma forma, clara e objetiva.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço e Demonstração de Resultados, e demais demonstrações financeiras, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados proposta pela Direção.

Agradecemos à Direção e trabalhadores da instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Orvalho, 13 de maio de 2022

Presidente: Restituto da Trindade Cordeiro

1º Vogal: [Assinatura]

2º Vogal: _____

.....

.....

..

)

)

7 – Certificação Legal das Contas

.....

.....

)

)



Handwritten signature and the number 13.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **"CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO"** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021 (que evidencia um total de **3.967.462** euros e um total de fundos patrimoniais de **3.317.244** euros, incluindo um prejuízo de **135.326** euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

AS
S

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista.

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



AS
X9

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

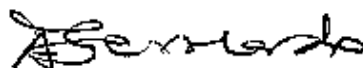


RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais e aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

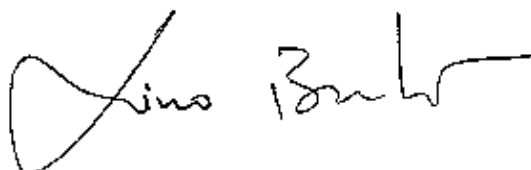
Lisboa, 10 de maio de 2022



Dr. António Bernardo

Nº de Registo na OROC nº. 501 e

Nº de registo na CMVM nº 20160178



Dr. Lino Bailão

Nº de Registo na OROC nº. 1291 e

Nº de registo na CMVM nº 20160901.

em representação de

AB – ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Com o Nº de Registo na OROC nº 2 e
Nº de Registo na CMVM nº 20161372



Balanço e Demonstração de Resultados Ano 2020

Aprovado em reunião de Direção:

Orvalho, 10.05.2022

Presidente _____

Vice-Presidente: _____

Tesoureiro: _____

Secretário: _____

Vogal: _____

José Manuel dos Santos Almeida Neto

[Signature]

[Signature]

Maria Isabel Cardoso Dias

Aprovado em Assembleia Geral:

Orvalho, 21.05.2022

Presidente: _____

[Signature]

1.º Secretário: _____

2.º Secretário: _____

Paulo Vitor

Técnico Oficial de Contas: _____

[Signature]



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cs-orvalho.org em 25/05/2022.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2021 a entidade (seleccionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos

Públicos.

- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º

23º

A Direção:

João Manuel dos Elos Nunes História

[Signature]

[Signature]

Maísa Isabel Cardoso Dias

RECEBIMOS
O VALOR DE
R\$ 0,00
EM DATA DE
25/05/2022
CENTRO SOCIAL DO ORVALHO



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo ao órgão competente para a verificação da sua legalidade de que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cs-orvalho.org em 25/05/2022.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2021 a entidade (seleccionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º

23º

A Direção:

José Manuel dos Encarnados Martins
[Signature]
[Signature]
 Maria Isabel Paredes Dias

CENTRO SOCIAL
 PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ AZEVEDO
 Cont. Par. 949 162 146
 Bairro do Lameiro - 6185-307 ORVALHO
 Telef. 272 746 335
 E-mail: geral@cs-orvalho.org

